

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

广州博冠光电科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 4 日审议并通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

选举刘燕娉女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会职工代表监事骆爱群先生因个人原因已于 8 月 4 日辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为了更好履行监事会职责，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举公司员工刘燕娉女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘燕娉，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于华南农业大学工商管理专业，本科，获管理学学士学位。2009 年 3 月加入广州博冠光电科技股份有限公司，现任公司公共事务部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《2023 年第一次职工代表大会决议公告》

广州博冠光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日