

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳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 年第二次职工大会于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

选举李小芳女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自 2023 年 8 月 15 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

因监事丁亚明先生辞去监事。

（三）新任董监高人员履历

李小芳，女，1987 年 10 月出生，2006 年毕业于兴宁市叶塘镇叶塘中学，高中学历。2011 年 8 月至 2017 年 6 月在珠海盈泰能源科技股份有限公司任职仓管，2017 年 7 月至 2017 年 12 月，自由职业；2018 年 1 月至今在珠海天岳科技股份有限公司，现任职综合部主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

选举李晓芳女士不会对生产经营产生重大的影响。

三、备查文件

一、《珠海天岳科技股份有限公司 2023 年第二次职工大会决议公告》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日