

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司高级管理人员、职工代表监事 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，公司第四届董事会 2023 年第三次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过《关于更换董事会秘书的议案》、2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 24 日审议并通过《关于选举马妮平为公司职工代表监事的议案》。

聘任黄小玲女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马妮平女士为公司职工监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2023 年 8 月 24 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

公司原董事会秘书梁锦仙女士因个人原因离职，故根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任黄小玲女士担任公司董事会秘书。

公司原职工代表监事温敏琼女士因个人原因离职，故根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举马妮平女士担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

黄小玲女士，女，1994年11月生，中国籍，无境外永久居留权。2014年7月毕业于广东省岭南工商第一技师学院计算机网络工程专业，大专学历。2015年1月至2018年12月，就职于惠州统将电子有限公司，担任文员；2019年1月至2021年3月，就职于至合好文化有限公司，担任策划师；2021年3月至2022年3月，就职于广东欣力园医疗科技有限公司，担任商务投标专员；2022年4月至今，就职于惠州关爱铃科技有限公司，担任董事会秘书。

马妮平女士，女，1993年1月生，中国籍，无境外永久居留权。2015年7月毕业于辽宁铁道职业技术学院 交通运营管理专业，大专学历。2015年7月至2020年12月，就职于长沙皖东机电设备有限公司，担任会计；2021年4月至2022年7月，就职于惠州新励成管理顾问有限公司，担任会计；2022年8月至今，就职于惠州关爱铃科技有限公司，担任会计。

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。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，在选举的职工代表监事就任前，原职工代表监事温敏琼仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任、选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《中山爱科数字科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议决议》

（二）《中山爱科数字科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日