

证券代码：832828

证券简称：ST凡科股

主办券商：东莞证券

## 广州凡科互联网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》及公司章程的相关规定，公司于2023年8月28日召开第三届监事会第九次会议审议并通过《关于提名卢洁灵女士为公司监事会成员的议案》

提名卢洁灵女士为公司监事，任职期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自2023年9月13日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于潘静霞女士辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常履行各项职责，公司提名卢洁灵女士为新任监事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

#### （三）新任董监高人员履历

卢洁灵，女，1994年7月出生，中国，无境外永久居留权，大学本科学历。2016年6月毕业于华南农业大学劳动与社会保障专业。2018年7月至今在广州华可科技有限公司任人事岗位。

### 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》和《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会选举新的监事。在此之前，潘静霞女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司监事任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日