

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年8月29日审议并通过：

提名黄丽红女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司原监事会主席阮班辉先生因个人原因申请辞去监事会监事、监事会主席职务，公司监事会提名黄丽红女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

黄丽红，女，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。

2010年11月至2013年5月任深圳英驰国际实业有限公司人事专员；

2013年7月至2015年5月任武汉软通动力技术服务有限公司招聘顾问；

2015年6月至2017年10月任武汉卓尔云市集团有限公司招聘培训主管；

2017年11月至2020年6月任武汉胜意科技发展有限公司人力资源部经理；

2020年7月至今任职于武汉楚誉科技股份有限公司，任人事行政部经理。

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：

本次任命符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展和治理结构完善，不会对生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日