

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表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，公司第三届监事会第七次会议于2023年9月8日审议并通过：

任命傅彩霞女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2023年9月25日起生效。上述任命人员持有公司股份409,200股，占公司股本的0.85%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事及监事会主席刘希女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名傅彩霞女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

傅彩霞女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至2010年9月任长沙汉字百货贸易有限公司会计。2010年10月至2012年11月，待业。2012年12月退休。

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。

刘希女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，在选举出新任监事前，刘希女士仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南汉宇钟表股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南汉宇钟表股份有限公司

监事会

2023年9月8日