

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

深圳市泓亚智慧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，公司第三届监事会第六次会议于2023年9月8日审议并通过。

提名王玉梅女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二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

鉴于公司原监事丁福旺先生因个人原因提出辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王玉梅为公司监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王玉梅，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1995年9月至1998年12月，在西藏拉萨市计划生育委员会担任计生协会秘书，2001年1月至2008年12月，在拉萨市城关区蓝天幼儿园担任办公室主任，2009年1月至2021年3月，在拉萨市城关区蓝天幼儿园担任园长，2021年4月至2022年12月，在成都仁孝养老服务有限公司担任经理，2023年1月至今，在深圳市泓亚智慧科技股份有限公司担任客户服务部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
监事会

2023年9月11日