

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会主席任职公告

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 26 日审议并通过：

选举王玉梅女士为公司监事会主席，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2023 年 9 月 26 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）任职原因

公司原监事会主席丁福旺先生因个人原因离职，辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举王玉梅女士为公司第三届监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数

低于法定人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举王玉梅女士为监事会主席是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

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七次会议决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月26日