

证券代码：872375

证券简称：爱特安为

主办券商：东莞证券

广州爱特安为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28日审议并通过：

选举程家良先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事因个人原因辞职，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定聘任新的监事。

（三）新任董监高人员履历

程家良，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月，毕业于辽宁警官高等专科学校软件技术专业；2012年4月至2014年8月，就职于北京华联沈阳地区公司，任采购主管；2014年8月至2016年4月，就职于辽宁龙源集团高校后勤公司，任超市经理；2016年5月至2021年1月，就职于金杯全球物流（沈阳）有限公司，任库房主管；2021年1月至2022年12月，就职于圣泽（天津）电子商务有限公司，任采销主管；2023年1月至今，就职于云品时空（大连）数字科技有限公司，任采销经理。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广州爱特安为科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州爱特安为科技股份有限公司

监事会

2023年9月28日