

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

## 广东天讯达资讯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二次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过：

选举陈泽昌先生为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五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%，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，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

陈泽昌，监事，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 7 月毕业于广东省中山市民众镇民众中学。

2003 年 11 月至 2005 年 9 月在广东益货百货有限公司任职电器导购员；

2005 年 11 月至 2006 年 9 月在中山市大涌红木家具工艺城任职市场部跟单助理；

2006 年 10 月至 2007 年 5 月在中山市国美电器股份有限公司任职通讯手机终端销售员；

2007 年 6 月至 2009 年 10 月在中山市国美电器股份有限公司任职通讯手机终端店

长；

2010年3月至今在广东天讯达资讯科技股份有限公司担任店长。现任公司监事至第三届监事会任期满。

## 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。

### （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

广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

广东天讯达资讯科技股份有限公司

监事会

2023年10月25日