

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

## 广州广尔数码供应链集团股份有限公司监事任免公告

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11月29日审议并通过《关于免去周娟监事职务的议案》、《关于提名王续喜为监事候选人的议案》，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

免去周娟女士的监事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王续喜女士为公司监事，任职期限自2023年第三临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，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）任免原因

根据《公司章程》规定，本公司监事会由3名监事组成，由于工作变动原因，免去其中1名监事，现需补选监事1名，以保障公司监事会正常运作。

#### （三）新任董监高人员履历

王续喜，女，1989年9月出生，汉族，中国国籍。2015年11月至2017年12月在

广州市天河区人民法院任法官助理；2018年1月至2019年12月在广东邦昊律师事务所任律师；2020年1月至2020年4月在广州中供通网络科技有限公司任法务主管；2020年5月至今在广州广尔数码供应链集团股份有限公司任法务经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

在新任监事就职前，周娟女士仍应履行公司监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

监事会

2023年11月29日