

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技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，经公司监事会提名，公司第三届监事会第六次会议于2023年12月25日审议并通过了《关于免去彭智伟先生公司监事职务》、《关于提名李燕女士为公司监事》的议案：

免去彭智伟先生的监事，本次任免尚需提交2024年第一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。

提名李燕女士为公司监事，任职期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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

公司监事彭智伟先生因公司组织结构调整的需要，被免去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司补选李燕女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

李燕，女，1991年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7

月至今，就职于广东中轻糖业集团有限公司，现担任广东中轻糖业集团有限公司财务副经理。

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 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东南字科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

监事会

2023年12月27日