

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰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九次会议于2023年12月27日审议并通过：

提名林淑丽女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，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）任命原因

原监事唐楚峰先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名林淑丽女士担任公司监事一职。

（三）新任董监高人员履历

林淑丽女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，中专学历。2004年9月至2010年10月，担任汕头市澄海区忆嘉玩具商行文员；2013年4月至2015年5月，担任汕头市澄海区忆嘉玩具商行行政文员；2015年7月起，先后担任公司行政助理、行政副经理；2020年6月起，兼任公司工会主席。

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：

对公司日常生产经营未造成影响。

三、备查文件

《广东远东国兰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月29日