

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

## 广州松兴电气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，公司职工代表大会于 2023 年 12 月 27 日审议并通过。

选举邓柳珍女士为公司职工代表监事，任职期限至 2025 年 12 月 5 日，自 2023 年 12 月 29 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

公司原职工代表监事邓火青先生因个人发展原因提出辞职，导致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数，公司已于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公布了《广州松兴电气股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2023-019）。为完善公司的治理结构，公司职工代表大会选举邓柳珍女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

邓柳珍，女，中国国籍，1993 年 6 月出生，汉族，无境外永久居留权，大学学历。历任广州天生体育用品有限公司采购助理；现任广州松兴电气股份有限公司办公室文员。

## 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：

本次职工代表监事的任命符合《公司法》以及《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

《广州松兴电气股份有限公司选举第三届监事会职工监事职工代表大会会议决议》

广州松兴电气股份有限公司

监事会

2023年12月29日