

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋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，公司第二届监事会第九次会议于2024年1月9日审议并通过《关于提名郭结玲为第二届监事会监事的议案》，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

提名郭结玲女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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

因个人原因植耀英女士辞去监事职务，公司提名郭结玲女士为第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

郭结玲女士简历：1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2012年9月在广州市海伦堡酒店管理有限公司任人事专员，2012年10月起2017年11月在广东新又好集团有限公司任人事副经理，2018年4月至今就职于广州润锋科技股份有限公司，现任人事部主管。

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。

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将召开 2024 年第二次临时股东大会选举新监事。在股东大会选举出新任监事前，相关监事将按照相关规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司实际需要，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《广州润锋科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日