

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

福建创高智联技术股份有限公司 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，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过：

提名林序培女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，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）任命原因

公司原监事林莉女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定人数，公司按照《公司章程》规定进行补选。

（三）新任董监高人员履历

林序培，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至1996年8月于台福（福州）有限公司担任仓管；1996年9月至1999年6月福州山佳贸易有限公司担任出纳；1999年9月至2016年6月，于福建五丰大商场有限公司担任会计；2018年3月至今，于福建创高智联技术股份有限公司，担任会计。

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。

在新任监事就任前，林莉女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，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

《福建创高智联技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

公告编号：2024-008

监事会

2024年1月16日