

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司监事会主席任命公告

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六次会议于2024年1月15日审议并通过：

选举刘春风女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月15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

公司原监事会主席刘茂青先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为填补监事会主席职位空缺，选举刘春风女士为公司第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

刘春风，女，1975年2月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月至2007年8月就职于韶关市曲江区东臻贸易有限公司，任职业务员；2007年12月至2018年11月就职于韶关市曲江区华胜运输有限公司，任职出纳；2018年12月至今就职于广东广安科技股份有限公司，任职经理。

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：

本次选举监事会主席符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东广安科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东广安科技股份有限公司

监事会

2024年1月16日