

证券代码：872266

证券简称：百拓股份

主办券商：恒泰长财证券

广东百拓科技发展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

鉴于公司监事邓爱飞于2024年1月15日因个人原因向监事会提出辞去公司监事会股东代表监事职务，邓爱飞的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，股东王鹏飞向公司提名王姣妃女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于2024年1月16日审议并通过《关于补选公司监事的议案》。

提名王姣妃女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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

公司原监事邓爱飞因个人原因辞去监事职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选监事。

（三）新任董监高人员履历

王姣妃女士，汉族，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年8月至2022年4月，在广州市黄埔区八厨饭店任客户经理，2022年5月至2023年11月在众创评估（广州）科技项目评估有限公司任项目专员，2023年12月至今在本公司任业务员。

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。

公司将于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举新任监事。在新任监事就任前，邓爱飞女士仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《广东百拓科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东百拓科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 16 日