

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

广东高正信息科技股份有限公司监事、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 24 日审议并通过。

提名黄燕琼女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵柳娟女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事梁德华先生因个人原因辞去监事、监事会主席的职务，故公司提名新的监事和选举新的监事会主席接替其工作。

（三）新任董监高人员履历

黄燕琼女士：女，1971 年 10 月出生，中国国籍、无永久境外居留权、大专学历，1990 年 11 月至 1992 年 3 月就职于江门市橡胶二厂；1992 年 4 月至 1995 年 8 月就职于江门市江泰电子厂；2000 年 7 月至 2004 年 6 月就职于私营广告策划工作室；2004 年 7 月至 2008 年 12 月就职于江门市金凯登电镀厂；2009 年 7 月至今就职于广东高正信息科技股份有限公司。

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。

在新任监事任命生效前，原监事将继续履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行补选监事，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

监事会

2024年1月26日