

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备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，公司第五届监事会第四次会议于2024年2月6日审议并通过：

提名陈雪如女士为公司监事，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至第五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。

（二）任命原因

鉴于单小玲女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行补选。经资格审查，持有公司3%以上股份的股东提名陈雪如女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈雪如，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2007年6月，就读于中国人民解放军海军工程大学会计学专业。2008年12月至2011年5月，就职于深圳市时通伟业电讯发展有限公司，担任会计职务；2011年6月至2014年2月，就职于深圳市锐明技术股份有限公司，担任会计职务；2019年1月至今，就职于深圳市前海星河资本管理有限公司，担任财务经理职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任监事，为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，监事单小玲女士仍按相关规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任职符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

监事会

2024年2月6日