

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网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

2024年2月22日，第一届监事会第八次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举田菲女士为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会届满之日止，自2024年2月22日起生效。上述选举人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

田菲女士通过珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）间接持有公司股份106,274股，占公司股本的0.3542%。

（二）任命原因

公司原监事会主席曹连峰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，选举田菲女士为公司第一届监事会主席。

（三）新任监事会主席履历

田菲，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2009年4月至2013年8月，任广州市高科通信技术股份有限公司人事主管；2013年9月至2014年1月待业；2014年2月至今，就职于广州鲁邦通物联网科技股份有限公司，任公司职工代表监事、人力资源中心总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次监事会主席的选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

监事会

2024年2月23日