

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，公司第五届监事会第五次会议于2024年2月26日审议并通过：

选举陈雪如女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，自2024年2月26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

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，公司进行补选。经2024年第一次临时股东大会审议通过，选举陈雪如女士为公司第五届监事会股东代表监事，与股东代表监事张闻女士以及职工代表监事杨旭清先生共同组成公司监事会。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为更好的推进监事会日常工作，发挥监督职能，选举陈雪如女士担任公司监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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五次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

监事会

2024年2月27日