

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：国投证券

广州天源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 2024 年第一次临时股东大会、公司第三届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 5 日审议并通过。

任命扈英会女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2024 年 3 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏远鹏先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2024 年 3 月 5 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

公司监事、监事会主席谢江跃先生因个人原因辞去监事、监事会主席一职，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，任命扈英会女士为公司监事会新任监事；经公司第三届监事会第三次会议审议通过，选举魏远鹏先生为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

扈英会女士，1981 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 6 月至 2008 年 5 月就职于名幸电子（广州南沙）有限公司，任人事专员；

2008年6月至2008年9月就职于胜宏科技（惠州）股份有限公司，任人力资源部主管；2008年10月至2011年3月，自由职业；2011年4月至2016年2月，就职于广州市友迪资讯科技有限公司，任人力资源部副经理；2016年3月至2017年3月，自由职业；2017年4月至2018年7月，就职于广东合晟网络科技有限公司，任人力资源经理；2018年8月至2019年2月，自由职业；2019年3月至2022年12月，就职于广东中建普联科技股份有限公司，任人力行政部经理、董事；2022年12月至今，就职于广州天源信息科技股份有限公司，任人力资源总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职人员符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

经与会股东签字（盖章）并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

经与会监事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月6日