

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

合肥高创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，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过《关于提名金媛媛担任公司监事的议案》。

任命金媛媛女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事会免去杨辉先生监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名金媛媛女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

金媛媛，女，1983 年 9 月出生，中国籍，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。2002 年 9 月至 2006 年 6 月就读于东南大学金融学专业；2006 年 9 月至 2008 年 11 月就职于深圳国泰安教育技术有限公司研究中心，任产品经理；2008 年 12 月至 2012 年 5 月就职于合肥市百胜科技发展股份有限公司财务部，任财务经理；2012 年 6 月至 2017 年 3 月就职于安徽省服装进出口股份有限公司资产管理部，任项目经理；2017 年 4 月至 2021 年 6 月任合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）风险管理部风控经理职务；2021 年 7 月至今任合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）风险管理部副总经理职务。

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：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《合肥高创股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

合肥高创股份有限公司

监事会

2024年3月25日