

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

任命洗惠文女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2024 年 5 月 13 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）任免原因

原监事会主席谢科等先生因个人原因，辞去公司监事会主席一职（具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 公告），导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第三届监事会全体监事讨论，选举洗惠文女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

（三）新任监事人员履历

洗惠文，女，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 11 月至今担任广东省嘉木丽家智能科技股份有限公司生产部经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

监事会

2024年5月13日