

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技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，公司召开第三届监事会第七次会议于2024年6月6日审议并通过：

提名伍钰敏女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于廖健珍女士因个人原因辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名伍钰敏女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

伍钰敏，女，1987年02月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010年02月-2014年10月在奥园集团有限公司南沙分公司担任出纳；2014年11月-2021年05月在广东华庸建筑装饰工程股份有限公司担任出纳；2021年05月-2022年08月在广东蕉岭建筑工程集团有限公司担任出纳；2022年08月至今在广东优贝科技股份有限公司的职务为财务部资金主管，从事财务资金管理工作。

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。

因廖健珍女士辞去监事职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员机构，现提名伍钰敏女士为公司监事，期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《广东优贝科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

监事会

2024年6月6日