

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：一创投行

广东瑞有科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第二届监事会第七次会议于2024年6月12日审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年6月12日审议并通过《关于公司监事会补选职工代表监事的议案》。

任命张家莲女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，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。

任命黄振威先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交职工代表大会审议，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

公司原监事叶爱莲因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事会规范运作，提名张家莲女士为公司监事。

公司原职工代表监事黄娟娟因个人原因辞去职工代表监事职位，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事会规范运作，提名黄振威先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

张家莲女士，1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016年3月至2018年6月就职于广州衡必康信息科技网络有限公司任UI设计；2018年6月至2020年11月就职于肇庆市玉都天光墟互联网有限公司任UI设计；2020年12月至2021年1月自由职业者；2021年1月至至今就职于瑞有科技（广州）有限公司任产品设计。

黄振威先生，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014年7月至2015年3月自由职业者；2015年4月至2018年11月就职于广州惠众天下电子商务有限公司任PHP工程师；2018年12月至2020年5月份就职于广东三兴溯源技术有限公司任PHP工程师；2020年6月至2020年7月自由职业者；2020年8月至至今就职于广东瑞有科技股份有限公司任PHP工程师。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《广东瑞有科技股份有限公司第二届第七次会议决议》
- 《广东瑞有科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

广东瑞有科技股份有限公司

监事会

2024年6月13日