

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 24 日审议并通过了《关于选举钟荣炜为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

选举钟荣炜先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2024 年 7 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,041 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原职工代表监事王琼女士因个人原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举钟荣炜先生为第四届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，钟荣炜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（三）新任董监高人员履历

钟荣炜，男，1993 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；2014 年 7 月毕业于广东财经大学，本科学历。2015 年-至今，就职于广州保得威尔电子科技有限公司，任市场部经理。

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：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广州保得威尔电子科技有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会/监事会

2024 年 7 月 25 日