

证券代码：873088

证券简称：ST 著牌

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市著牌实业股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

提名孙学均先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

提名黄顺琴女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

孙学均，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中毕业。1995 年至 1998 年，于邓州市刘集镇武装部任职合同辅警；1999 年至 2011 年，于深圳彩丽文仪耗材有限公司担任 PMC 组长；2012 年至今，于深圳市著牌实业股份有限公司担任保安队长、行政主管。

黄顺琴，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于国家开放大学。2005 年 7 月至 2007 年 2 月，于西安圣雪绒羊绒制品有限公司担任检验员；2007 年 3 月至今，于深圳市著牌实业股份有限公司历任生产作业员、生产部电器班班长、采购专员及采购主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

深圳市著牌实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

深圳市著牌实业股份有限公司

监事会

2024年8月20日