

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 19 日审议并通过：

任命黄进明先生为公司职工代表监事，任职期限自公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议生效之日起，至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 19 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

公司监事黄凯先生因公司组织结构调整的需要，辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司补选黄进明先生为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

黄进明，男，1988 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2013 年 8 月在上海旺旺食品集团广州总厂任业务课副课，2013 年 9 月至 2015 年 8 月在黑牛食品集团广州分公司任企划副经理，2015 年 9 月至 2017 年 11 月在广州大漠红枸杞饮料有限公司任营销经理，2017 年 11 月至 2019 年 3 月在广东真美食品集团有限公司任产品经理，2019 年 4 月至 2021 年 5 月在东莞市丰熙食品有限公司任产品经理，2021 年 6 月至今在广东南字科技股份有限公司任战略与品牌中心副总监。

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：

本次监事的任免符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东南字科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广东南字科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日