

证券代码：837777

券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

## 中山爱科数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，公司第五届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过《关于选举叶意荣为公司监事的议案》。

选举叶意荣女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司原监事林超威先生因个人原因辞职，故根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟选举叶意荣女士担任第五届监事。

#### （三）新任董监高人员履历

叶意荣女士，女，1996 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月毕业于河源职业技术学院专业，大专学历。2017 年 4 月至 2018 年 4 月，就职于深圳午越物业管理有限公司，担任客服专员；2018 年 5 月至 2019 年 3 月，就职于广东甜心网络科技有限公司，担任运营客服。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，在改选出的监事就任前，原监事林超威先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是公司正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《中山爱科数字科技股份有限公司第五届监事会 2024 年第三次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日