

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技（集团）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，公司第五届监事会第四次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过《关于提名高慧女士为公司监事的议案》。

提名高慧女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任命原因

邓学成先生因个人原因辞去监事会主席职务，不再担任公司监事。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，提名高慧为公司第五届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

高慧，1984 年 7 月 2 日出生，中国籍，无永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2010 年 4 月，任深圳同方股份有限公司江苏分部人力行政主管；2010 年 5 月至 2011 年 12 月，任南京圣迪奥时装有限公司人力资源部 HR 专员；2011 年 12 月至 2013 年 4 月，任南京新景祥房地产经纪有限公司人力行政部人事专员；2013 年 4 月至 2016 年 1 月，任江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司人力行政中心人事主管、人事经理；2016 年 1 月至 2024 年 5 月，任江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司总裁办总裁秘书；2020 年 9 月至 2022 年 7 月，任江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司监事；2019

年 8 月至今，任江苏中延房屋维护技术服务股份有限公司监事；2022 年 8 月至今，任徐州洪福里置业有限公司监事；2024 年 5 月至今，任江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司综合管理部行政经理；2024 年 8 月至今，任北京新景祥网络科技有限公司经理。

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：

本次监事任命利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日