

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

## 广东味福记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，公司第三届监事会第九次会议 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

提名艾细兰女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止，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

原监事会主席、监事李国辉先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的日常运作，及公司正常经营需要，第三届监事会第九次会议提名艾细兰女士担任监事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

艾细兰，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2006 年 6 月至 2008 年 2 月，就职于武汉江南假日旅行社，任导游；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，就职于广州万科酒店管理有限公司，任培训经理；2018 年 5 月至 2020 年 5 月，就职于中信保诚人寿保险有限公司广州分公司，任业务经理；2020 年 10 月至 2023 年 5 月，就职于蚂蚁换呗（广州）科技有限公司，任人事经理、总经理；2023 年 5 月至今，就职于广东味福记科技

股份有限公司，任人事经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

《广东味福记科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日