

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股(深圳)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十一次会议于2024年11月7日审议并通过《关于选举周迎女士为公司第三届监事会监事》的议案。

提名周迎女士为公司监事，任职期限与第三届监事会一致，本次任免尚需提交2024年第四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

由于公司原监事李超先生辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司正常运行，完善公司治理，现补选周迎担任公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

周迎，女，1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2021年7月毕业于山西财经大学，本科学历。2022年9月至今任合德堂控股(深圳)股份有限公司会计。

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：

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。有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司生产、经营产生的发展。

三、备查文件

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

合德堂控股(深圳)股份有限公司

监事会

2024年11月7日