

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会主席任命公告

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次会议于2024年11月11日审议并通过。

选举艾细兰女士为公司监事会主席，任职期限自本届监事会届满为止，自2024年11月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席、监事李国辉先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，为了公司监事会正常运作，选举艾细兰女士为公司第三届监事会的监事会主席。

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：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生影响。

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十次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

监事会

2024年11月11日