

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

广东龙腾机电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，公司第四届监事会第四次会议于2024年12月10日审议并通过：

提名王诗敏女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，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

原监事郭建伟先生因个人原因辞去第四届监事会监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，监事会提名王诗敏女士担任公司第四届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王诗敏，女，1995年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年8月至今，任广东龙腾机电股份有限公司技术员。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东龙腾机电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东龙腾机电股份有限公司

监事会

2024年12月12日