

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

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 2025 年 1 月 2 日审议并通过：

提名林佳蕾女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一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

监事会于近日收到彭丽莎女士的书面辞职报告，彭丽莎女士因个人原因，申请辞去股东代表监事职务。鉴于彭丽莎女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名林佳蕾女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

林佳蕾，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾就职于飞鱼科技国际有限公司、易灵网络科技有限公司，现任股份公司客服服务部经理。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门点触科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日