

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 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。

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，经 2025 年 1 月 13 日召开的第三届监事会第八次会议审议并通过《关于提名胡嘉燕女士为公司监事的议案》。

提名胡嘉燕女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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

原公司监事郭静妍女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名胡嘉燕女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

胡嘉燕，女，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专。2016年6月至2017年8月就职于顺鸿药业有限公司，任会计助理；2017年9月至2021年5月就职于广州飞驰国际物流有限公司，任职结算统计职务；2021年6月至2022年6月就职于佛山市顺德区恒悦精密股份有限公司，任会计助理；2022年7月至2023年7月就职于广东远图建材有限公司，任财务职务；2023年8月至2024年4月就职于广东百斯德仓储设备有限公司，任会计职务；2024年6月至今任广东邦盛北斗科技股份公司任会计职务。

一、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：

本次监事任命符合公司治理需要，有利于监事会工作，不会对公司的生产、经营产生不良影响。

二、备查文件

《广东邦盛北斗科技股份公司第三届监事会第八次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份公司

监事会

2025年1月14日