

证券代码：837304

证券简称：顺林模型

主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品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三次会议于 2025 年 6 月 27 日审议并通过：

任命吴燕红女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原监事王萍女士因个人原因提出辞职，经过选举，吴燕红女士任第四届监事会监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吴燕红，女，1989 年 09 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年 2 月至 2012 年 5 月份，于东莞市致景五金制品有限公司任职业务跟单；2012 年 6 月至 2019 年 6 月，于东莞市顺林模型礼品股份有限公司任职市场部业务跟单；2019 年 7 月至今，于东莞市顺林模型礼品股份有限公司任职市场部经理。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

吴燕红女士作为公司监事，将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第四届监事会第三次会议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日