

证券代码：834540

证券简称：众禄基金

主办券商：国融证券

深圳众禄基金销售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

鉴于公司职工代表监事王艳莉提出离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举新任职工代表监事。公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 20 日审议并通过：

任命王慈女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 20 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

鉴于公司职工代表监事王艳莉提出离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行选举。

（三）新任董监高人员履历

王慈，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2017 年 5 月至今，就职于深圳众禄基金销售股份有限公司，任交易清算部经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命，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

《深圳众禄基金销售股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日