

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能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。

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，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举李密女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韦斌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事李密女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2018 年 11 月公司收到监事肖泽义女士递交的辞职申请报告，肖泽义女士辞职后导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定人数。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名李密女士为公司新任监事候选人。

（四）新任董监高人员履历

李密，女，1985 年 7 月出生，无境外永久居留权，毕业于广州市广播电视大学，大专学历。

2006 年 7 月至 2009 年 4 月，任广州威尔办公设备公司行政及采购文员；2009 年 5

月至今，任广东同益空气能科技股份有限公司营销部商务助理。

李密女士不是失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任命不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东同益空气能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日