

证券代码：400066

证券简称：R 鸚鵡 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸚鵡控股股份有限公司

监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 4 日审议并通过：

提名丘剑先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名蒋珍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 4 日审议并通过：

选举宋恺冰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

蒋珍，性别：女，出生年月：1990 年 10 月，民族：汉，学历：本科

蒋珍女士于 2013 年 07 月至 2015 年 07 月担任中信银行信用卡中心客户经理；2015 年 08 月至 2018 年 04 月担任深圳前海南方天赋资产管理有限公司运营主管；2018 年 05 月至 2021 年 08 月担任深圳市前海盛融基金管理有限公司运营及项目经理；2021 年 08 月至今担任深圳汇理私募证券投资基金管理有限公司运营经理及法人。

蒋珍女士未直接或间接持有公司股份，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任监事的情形。

宋恺冰，性别：男，出生年月：1971年12月，民族：汉，学历：本科

2009年6月入职深圳鹏鹏控股股份有限公司，2012年11月起至今任深圳鹏鹏控股股份有限公司工会委员会主席。

宋恺冰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《深圳鹏鹏控股股份有限公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任监事的情形。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司第十届监事会第六次会议决议；

（二）公司2024年第一次职工代表大会会议决议。

深圳鹏鹏控股股份有限公司
监事会
2024年12月4日