

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2024 年 4 月 18 日，深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会选举杨薇薇女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 4 月 18 日起至第六届监事会任期届满之日止。

选举杨薇薇女士为公司职工代表监事，任职期限与第六届监事会任期相同，自 2024 年 4 月 18 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。

（二）任免原因

公司监事会于 2024 年 4 月 18 日收到公司职工代表监事李秋宇女士递交的辞职报告，该事项导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需完成监事补选事宜，完善企业治理结构，保证监事会的正常运作。

（三）新任董监高人员履历

杨薇薇，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南农业大学，现任广州铭诚计算机科技有限公司，产品部设计总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命解决了因李秋宇女士辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数的情形，完善了企业治理结构，保证监事会的正常运作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

- 2024 年第一次职工代表大会决议。
- 辞职报告。

深南金科股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日