

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

## 深圳光华伟业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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 5 月 27 日审议并通过：

提名赵玉梅女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 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 5,229,661 股，占公司股本的 9.0793%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司监事杨力先生因个人原因提出辞职，公司监事会提名赵玉梅女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

赵玉梅女士，中国国籍，1969 年出生，本科学历，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于南开大学，获学士学位；1989 年 11 月至 2003 年 5 月，任中国石油化工荆州石油分公司职员；2004 年 2 月至 2015 年 6 月，担任光华有限副总经理；2015 年 6 月至 2020 年 7 月，担任光华伟业董事、董事会秘书；2020 年 7 月至 2021 年 12 月，担任公司董事；2021 年 12 月至今，担任光华伟业内审部负责人。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，有利于规范治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳光华伟业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2022年5月27日