

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利高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》《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2024年08月27日审议并通过：

任命卢益女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份190,762股，占公司股本的0.2337%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

吴贵华先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，公司召开第三届监事会第十次会议提名卢益女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

卢益，女，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年7月毕业于江西广播电视大学电脑会计专业；1996年9月至2003年9月就职于江西电工厂电测分厂任调试员；2003年10月至今就职于江西众加利称重设备系统有限公司，历任技术服务部主管、经理，生产部主管，订单交付部经理、PMC。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第十次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日