

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2021-043

广州若羽臣科技股份有限公司 关于监事会换届选举公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年9月10日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会提名庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2021年9月10日

附件：

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

庞小龙先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2015年8月任职北京金T高尔夫俱乐部公司球僮部经理职位；2015年8月至2017年2月期间自主创业；2017年2月至今任职广州若羽臣科技股份有限公司数据高级专员。

庞小龙先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事和且期限尚未届满情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。庞小龙先生符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。