

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2023-040

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

近期，公司组织召开了职工代表大会。经民主选举，梁娟女士当选为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

附件：

梁娟女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南科技大学工商管理专业。2003 年至今一直就职于高斯贝尔数码科技股份有限公司。2003 年-2007 年任职高斯贝尔公司资料室，公司档案室管理。2007 年至今，总裁办国家项目专职管理员，并担任高斯贝尔股份公司党支部副书记。2017 年、2018 年、2021 年分别获评郴州市苏仙区委“优秀党务工作者”荣誉，2020 年 4 月至今，担任公司职工代表监事。

梁娟女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。不属于失信被执行人。