

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-051号

## 广州御银科技股份有限公司 关于部分监事及高级管理人员辞职并补选监事的公告

本公司及董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。

### 一、部分监事及高级管理人员辞职

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事梁晓芹女士的书面辞职报告，董事会收到副总经理李克福先生的书面辞职报告。因工作调整原因，梁晓芹女士申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务，李克福先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，梁晓芹女士仍担任公司人力资源行政中心总监职务，李克福先生仍继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，梁晓芹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在新任监事就任前，梁晓芹女士仍依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行监事会主席的职责。李克福先生担任公司副总经理所负责的工作已经稳妥交接，并不会对公司经营发展产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，梁晓芹女士与李克福先生均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

梁晓芹女士与李克福先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司规范运作及公司经营发挥了积极作用。在此，公司及董事会、监事会向梁晓芹女士与李克福先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选监事情况

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，

公司于2023年6月19日召开了第七届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选李克福先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》，同意选举李克福先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会审议，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

李克福先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。李克福先生的简历见本公告附件。

本次补选完成后，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月19日

附件：

**KingTeller**

**李克福先生简历：**

李克福先生：男，1968年生，本科学历。2003年4月加入公司，曾任公司行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监、副总经理。

截止本公告日，李克福先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李克福先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。李克福先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。