

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2020-089

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于补选监事的公告

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。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日披露了《关于公司监事会主席逝世的公告》（公告编号：2020-068）。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2020年12月14日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，公司监事会提名蒋秀琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），自公司股东大会审议通过之日起任职生效，任期与第三届监事会任期相同。

该议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2020年12月15日

附件：蒋秀琴简历

蒋秀琴女士，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，海军工程大学管理学专业大专学历。曾任职于上海昌达实业有限公司。2006年11月起就职于广州弘亚数控机械股份有限公司，现任本公司行政总监，目前持有公司股份0.8万股。

蒋秀琴女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。