

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-011

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年2月11日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名毛晓玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会中职工代表监事比例未低于三分之一，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

毛晓玲女士符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求。经核查，公司监事会未发现上述候选人存在

《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。上述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

第三届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2022年2月15日

附件：

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

毛晓玲女士，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年11月至1998年5月担任汕头市科宏电脑有限公司销售经理；1998年加入本公司，先后担任采购部仓储主管、采购部经理，现任公司第二届监事会主席、采购部经理。

毛晓玲女士现未持有本公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛晓玲女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未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。