

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

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第三届监事会任期已届满，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四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第四届监事会一致。

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

监事会

2020年4月28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公司党支部专职副书记。期间带领的党组织获评“2018 年郴州市苏仙区两新组织优秀基层党组织”、“2019 年郴州市苏仙区两新组织优秀示范党组织”荣誉称号。2017 年、2018 年连续两年获评“郴州市苏仙区优秀党务工作者”。

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》规定禁止认知的情形，也未收过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。