

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2021-032

佛山市南华仪器股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事李伟雄先生提交的书面辞职报告，李伟雄先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

李伟雄先生担任公司监事的原定任期至2023年5月17日止，本次李伟雄先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，李伟雄先生仍将继续履行监事职责。

2021年4月27日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更监事的议案》，提名何惠洁女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。

截至本公告披露日，李伟雄先生未持有公司股份。公司及公司监事会对李伟雄先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2021年4月27日

附件：何惠洁女士简历

何惠洁，女，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。2011年3月至2015年5月，在中国人民财产保险股份有限公司任职员；2015年6月至2017年1月，在佛山市南海尚愉机械厂任文员；2017年3月至今，在本公司任行政职员。

何惠洁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。