

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2021-037号

广州御银科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年7月8日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年6月28日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举梁晓芹女士为公司第七届监事会主席（简历附后）。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次会议决议；
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2021年07月08日

附件：

梁晓芹女士简历：

梁晓芹女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，贸易经济和工业分析双专业本科学历。人力资源高级管理师、经济师。2001年加入公司，现任公司人力行政中心总监，第六届监事会主席。

截至目前，梁晓芹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。经查询核实，不属于“失信被执行人”。