

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

## 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 监事人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 22 日审议并通过：

选举蒋淑萍为第一届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由公司职工代表胡博文主持。

以上决议表决情况为：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命职工蒋淑萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。蒋淑萍不属于失信联合惩戒对象，未在公司担任董事、高级管理人员职务。蒋淑萍个人简历见附件。

### （三）任命/免职的原因

公司监事会于 2018 年 1 月 12 日收到原职工监事危宇的辞呈，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举蒋淑萍为公司职工监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

本次任免将使公司监事会成员人数满足法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任免有利于公司进一步完善公司自理结构，提升公司规范化运作水平。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2018 年第一届职工代表大会决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日

**附件：蒋淑萍个人简历**

蒋淑萍，女，1982年4月8日出生，中国国籍，毕业于衡阳卫生学院，目前自考大专在读；2001年-2002年于渔农村房地产开发有限公司任文秘；2002年-2009年于置业国际任销售经理；2010年-2013年于俊荣房地产开发有限公司任总监助理；2015年至今于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司任业务总监。