

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

职工代表监事变动公告

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，公司于 2018 年 3 月 7 日在公司会议室召开职工代表大会，出席本次会议的职工代表共 27 人，超过全体职工代表的三分之二，经民主选举，与会职工代表一致同意：

选举郑淑华女士为公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

以上决议表决情况为： 27 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事郑淑华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

郑淑华女士的简历如下：

郑淑华女士，1968 年 11 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月毕业北京社会函授大学工商企业经营管理专业，大专学历。1989 年 8 月至 1991 年 9 月就职于诏安补习学校，担任文员；1991 年 10 月至 1995 年 3 月就职于诏安尚豪食品有限公司，担

任人事主管；1995年4月至1998年9月就职于漳州港信食品有限公司，担任管理部经理；1998年10月至2011年3月就职于香港安极诏安分公司，担任总经理助理；2011年4月至2015年7月就职于福建麦凯婴童用品有限公司，担任行政部及人力资源部主任；2015年8月至2018年1月担任福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届监事会股东代表监事。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事唐文生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，公司召开职工代表大会选举郑淑华女士为新任职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

由于唐文生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次任命后，公司监事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任命监事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司职工代表大会决议》

公告编号：2018-018

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2018年3月8日