

证券代码：835955

证券简称：易流科技

主办券商：招商证券

深圳市易流科技股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

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，公司第一届监事会第七次会议于2018年4月23日审议并通过了《关于更换公司第一届监事会监事的议案》。

同意向股东大会提议免去张伟股东代表监事职务，张伟先生的监事免职自股东大会决议通过之日起生效。

同意向股东大会提议选举胡炎霞女士为公司股东代表监事职务。胡炎霞女士的监事任期自股东大会决议通过之日起算，至公司第一届监事会任期届满。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3名，会议由监事会主席董卫华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

该免职监事张伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事胡炎霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

胡炎霞，女，1985 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 6 月-2012 年 10 月在深圳市唯佳全球快运有限公司任财务会计；2012 年 11 月-至今在深圳市易流科技股份有限公司任分析会计。

胡炎霞女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，上述新任监事均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

考虑公司发展需要，公司监事会提议免去张伟先生的监事职务，并提名胡炎霞女士为本届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张伟先生的免职、胡炎霞女士的任职不会导致公司监事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的变动有利于公司治理水平提升及后续业务的开展，不会对公司的日常运作造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市易流科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市易流科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日