

证券代码：836920

证券简称：梵卡莎

主办券商：国海证券

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 职工监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

任命孙朝霞女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第一届监事会期满，时间自 2018 年 8 月 15 日至 2018 年 10 月 25 日止。

本次会议召开 1 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 92 人。会议由韩芬主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事孙朝霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

冯敏杰因从职位调整不再担任公司职工监事的职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会投票选举孙朝霞为公司新任职工监事。

（四）新任董监高人员履历

孙朝霞，女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾先后就职于珠海普森家饰礼品制品厂、深圳市合生源手袋制品，于2013年入职我司子公司深圳市盈之海实业发展有限公司龙岗分公司，先后担任采购部主管、分公司总经理助理、副总裁助理职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述职工监事的任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

1. 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

董事会

2018年8月15日

