

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正证券

## 江西塔罗亚科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第一届监事会第六次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名朱文燕为公司监事，任职期限至第一届任期届满之日止，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周海林主持。

本次任免尚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

被提名监事朱文燕持有公司股份 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

陈四英女士辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于监事任职人数及任职条件的要求，公司股东陈琼提名朱文燕为公司监事候选人。朱文燕任职后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的监事会最低人数要求。

#### （四）新任董监高人员履历

朱文燕，女，中国国籍，1984 年 10 月 5 日出生，无境外永久居留权，2005 年毕业

于江西九江学院，大专学历。2005年8月至2008年1月，于深圳飞达帽业有限公司任商务跟单，2008年8月至2012年1月，于上海锦冠帽业有限公司任外贸业务员，2012年3月至2013年1月，于江西鹰革蓝科技有限公司担任外贸业务主管，2014年5月至2015年4月，于莲花县华雄电子厂担任外贸业务主管，2015年5月至2015年10月，于江西塔罗亚电子科技有限公司担任外贸业务主管，2015年11月至今，于江西塔罗亚科技股份有限公司担任外贸业务主管。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

朱文燕担任监事后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的监事会最低人数要求，有利于公司治理机制的进一步完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江西塔罗亚科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》  
特此公告。

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日