

证券代码：838135

证券简称：欧仕股份

主办券商：招商证券

福建欧仕儿童用品股份有限公司监事任职公告

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，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 1 月 17 日审议并通过：

提名张文雅为公司监事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由毛素丽主持。

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

被任命监事张文雅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原非职工代表监事毛素丽因个人原因辞去监事职务，辞职后公司监事会人数低于法定最低人数，公司需补选监事会人选，现提名张文雅为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

（四）新任董监高人员履历

张文雅，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 3 月至今任欧仕儿童用品股份有限公司开发工程部副经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命张文雅为监事能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《福建欧仕儿童用品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2019年1月17日