

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：英大证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 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，公司第二届职工代表大会 2019 年第一次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

提名侯立锋为公司职工代表监事，任职期限三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由职工代表金培群主持。

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

被提名职工代表监事侯立锋持有公司股份 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

因公司原职工代表监事李伟泽由于个人原因辞职导致公司监事会成员低于法定人数而进行补选。

（四）新任董监高人员履历

侯立锋，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011年2月至2016年1月就职于广东美嘉欣玩具有限公司，任业务员；2016年1月至今就职于广东美嘉欣创新科技股份有限公司，任业务经理。

二、任免对公司产生的影响

李伟泽的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

侯立锋任职后，公司监事会人数符合法定人数要求。

任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事任免符合公司治理的要求，不会对公司日常生产、经营活动及业务开展产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届职工代表大会 2019 年第一次会议决议》
- 2、《侯立锋个人简历》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日