

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 监事变动公告

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) 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 2016 年第二次职工代表大会于 2016 年 11 月 01 日审议并通过：

任命刘跃平（简历后附）为公司职工监事，任职期限自职工代表大会审议通过起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由林哲敏主持。

以上决议表决情况为：

36 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事刘跃平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该辞职职工代表监事于斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

由于个人原因，于斌先生提出辞职。

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

上述监事的任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事于斌仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述监事的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳麦亚信科技股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会决议》；
- 2、于斌先生的辞职报告；
- 3、刘跃平女士的简历。

深圳麦亚信科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 03 日

附件：

刘跃平简历

刘跃平，女，1980年9月生。2001年7月毕业于西南财经大学，大专学历。2001年9月至2004年11月，就职于天颖网络有限公司，任网页设计师；2004年12月至2006年3月就职于深圳市德科科技有限公司，任网页设计师；2006年4月至2007年12月自由职业；2008年1月至2009年10月就职于慧眼软件有限公司，任网页设计师；2010年5月至今，就职于本公司，任高级前端开发工程师；现任公司监事，任期自职工代表大会审议通过起至本届监事会任期届满为止。