

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 监事变动公告(任免)

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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 9 日审议并通过：

选举江闵女士为第一届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开 3 日前以电话、公司内通知等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由徐广棚先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票为 32 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事江闵女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

(三) 任命/免职的原因

公司原监事会主席王瑞品女士因个人原因辞去监事职务，公司第一届监事会成员人数低于法定最低人数，本次任命江闵女士为职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事变动使公司监事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司职工代表监事的选举符合公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日