

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司 新任监事公告

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 2017 年第一次职工代表大会决议于 2017 年 11 月 29 日审议并通过：

任命王福先生为公司第二届监事会职工代表监事。任期至本届监事会届满。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 51 人，持有公司股份 19,372,500 股，占股份总数的 95.67%，会议由监事会主席熊家燕主持。

以上决议表决情况为：

同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

新任监事王福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原职工代表监事杨家任先生因个人原因离职。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王福担任公司第二届监事会职工代表监事职务。

新任监事简历：王福先生，1981 年 11 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。华南理工大学网络教育学院计算机科学与技术专业。身份证号：44148119811106****。2009 年 5 月至 2016 年 3 月，于广东汇丰年文化传播有限公司任运维工程师；2016 年 3 月至今，于广州尚恩科技股份有限公司任客户服务中心主管。

王福具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

未导致公司监事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的任免不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

《广州尚恩科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

广州尚恩科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 30 日