

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司监事任命公告

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 21018 年职工代表大会第第一次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

任命李灵玲为公司职工代表监事，任职期限自 2018 年职工代表大会第一次会议通过之日起至第一届监事会届满止，自 2018 年职工代表大会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以内部通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由马春平主持。

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

被任命职工代表监事李灵玲持有公司股份 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

原职工代表监事金春子女士辞去其职工监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。

（四）新任董监高人员履历

李灵玲女士简历如下：1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 9 月至 2007 年 6 月任职于珲春市文化旅行社，担任总经理助理；2007 年 7

月至 2010 年 9 月任职于珲春市科海伟业电脑有限公司,担任会计;2010 年 10 月至 2011 年 6 月任职于珲春市图们江旅行社担任会计职位;2011 年 7 月至今担任吉林省国遥博诚科技股份有限公司财务室出纳一职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

选举李灵玲女士为职工代表监事,有利于完善公司治理结构,不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日