

证券代码：835109

证券简称：鑫益嘉

主办券商：财达证券

深圳市鑫益嘉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 2019 年第一次职工大会于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

选举李云霞女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2019 年第一次职工大会会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 86 人。

会议由尹晓平女士主持。

本次任免无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

被选举职工代表监事李云霞女士持有公司股份 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

原公司职工代表监事杨平先生由于个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，补选李云霞女士为公司本届监事会职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

李云霞，女，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005 年 5 月至 2014 年 6 月，任职于深圳市鑫益嘉科技有限公司，担任出纳；2014 年 7 月至 2017 年 6 月，任职于深圳市鑫益嘉科技股份有限公司，担任董事、出纳；2017 年 7 月至今，任职于深圳市鑫益嘉科技股份有限公司，担任出纳。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

职工代表监事李云霞女士任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行监事职责，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

《深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日