

证券代码：833490

证券简称：佳讯创新

主办券商：长江证券

珠海佳讯创新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 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举张明贵为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由张一译主持。

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

被选举监事张明贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

王虎因个人原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事人数低于法定最低人数，为保障公司监事会正常运行，按照《公司法》、公司章程的规定，经职工代表大会选举张明贵为公司新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

张明贵，中国籍，男，1985 年 3 月出生，中专学历，2004 年 9 月至 2010 年 12 月，珠海佳讯电子有限公司品管部职员；2011 年 1 月至 2014 年 12 月，珠海佳讯赛特电子有限公司品管部主管；2015 年 1 月至 2017 年 5 月，珠海佳讯赛特电子有限公司品管部

副经理；2017 年 6 月至 2017 年 12 月，珠海佳讯创新科技股份有限公司制造部副经理；2018 年 1 月至今，珠海佳讯创新科技股份有限公司制造部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王虎辞去职工代表监事一职，选举张明贵为公司职工代表监事，符合公司实际需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《珠海佳讯创新科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

珠海佳讯创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日