

证券代码：831823

证券简称：智冠股份

主办券商：开源证券

广东智冠信息技术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，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名董志新为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘敏娟主持。

本次任免尚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

被提名监事董志新持有公司股份 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

周和翠因个人原因辞职，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提名董志新为公司新任监事。

（四）新任董监高人员履历

董志新先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 2 月出生，专科学历。2018 年 2 月-2018 年 11 月任职博罗欢聚谷酒店人事专员；2018 年 11 月-至今任职广东智冠信息技术股份有限公司人事专员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提名董志新为公司新任监事。

三、备查文件

《广东智冠信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议》

广东智冠信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日