

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

## 江苏磁谷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，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名包文婷为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘军丹主持。

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

被提名监事包文婷持有公司股份 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

因陈焯辞去监事职务，经监事会提名，公司监事会任命包文婷女士为公司监事。

#### （四）新任董监高人员履历

包文婷，女，1987 年 12 月生，汉族，本科学历，毕业于南京理工大学英语专业。2010 年 07 月至 2011 年 02 月在江苏惠通集团有限责任公司工作；2011 年 03 月至今在江苏磁谷科技股份有限公司发展部工作。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏磁谷科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日