

证券代码：871302

证券简称：亿坤通信

主办券商：东方财富证券

福建省亿坤通信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 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

任命李丹为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 3 日起至 2022 年 3 月 11 日。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由林勇主持。

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丹持有公司股份 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

原职工监事臧文秀辞职后导致公司监事会监事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举李丹女士为公司第二届监事会职工监事。

（四）新任董监高人员履历

李丹，女，出生于 1984 年 11 月 27 日，籍贯建瓯，工商管理专业，2002 年 10 月毕业到福建省亿力电力网络有限公司参加工作，担任办公室人员职务，2010 年担任市场部商务助理，2017 年担任采购部助理，现职务为采购部助理兼商务助理。

二、任免对公司产生的影响

臧文秀的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举李丹为公司第二届监事会职工监事。

任免对公司生产、经营的影响：

李丹任职后，公司监事会的人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司保持健全的治理机制。

三、备查文件

《福建省亿坤通信股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

福建省亿坤通信股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日