

证券代码：831839

证券简称：广达新网

主办券商：西南证券

成都广达新网科技股份有限公司监事会主席任命公告

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十次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

任命杨玲为公司监事会主席，任职期限自公司第二届监事会第十次会议通过之日起，至公司第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨玲主持。

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

被任命监事会主席杨玲持有公司股份 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

原公司监事刁敏因个人原因辞去公司监事会主席和职工代表监事职务。根据公司经营业务发展需要，现拟补选杨玲女士为公司监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

监事会主席：杨玲，女，1988 年 8 月出生，学历大专，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年至今，就职于成都广达新网科技股份有限公司工作，现任综合管理部主任。

二、任免对公司产生的影响

刁敏的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刁敏的离职将在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在此之前，刁敏仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

监事刁敏的离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会、监事会将尽快补充提议合适的人员担任新任董事。

三、备查文件

《成都广达新网科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日