

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门)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 6 月 27 日审议并通过：

任命孙小萍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任期届满为止，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

颜江河的辞职自 2019 年 6 月 27 日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由孙小萍主持。

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

被选举职工代表监事孙小萍持有公司股份 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

原职工监事颜江河先生因个人原因辞去公司职工监事职务,从而造成公司监事会人数低于法定监事人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举孙小萍为职工代表监事。

(四) 新任董监高人员履历

孙小萍：女，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2009 年 6 月至 2012 年 7 月，工作于 ECCO（厦门）有限公司，任生产助理；2012 年 8 月至

2012年9月，工作于厦门新弘鑫五金工贸有限公司，任仓管；2012年9月至2013年12月，工作于厦门桥箱机械工业有限公司，任仓管；2014年2月至2015年4月，工作于厦门古琳达姬鞋业有限公司，任仓管、打单员；2015年5月至2015年12月，自由职业；2016年1月至今，工作于古琳达姬（厦门）股份有限公司，任会计助理。

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的生产经营活动产生不利影响，新的任命有利于完善公司治理结构，促进公司持续健康稳步发展。

三、备查文件

《古琳达姬（厦门）股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2019年6月27日