

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司 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 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：

任命肖化队为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年第一次职工代表大会通过之日起，至公司第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由余浩主持。

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肖化队持有公司股份 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

因监事刘俊辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据法律、法规和公司章程的规定，提名肖化队（非失信联合惩戒对象）为公司新任监事。

（四）新任董监高人员履历

肖化队简历情况如下：1983年08月08日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于湖南师范大学商学院。2007年7月至2008年4月，就职于百度（中国）有限公司东莞分公司工作；2009年1月至今就职于东莞市中科冠腾科技股份有限公司，担任销售部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免/任命对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营生产任何不利影响。

三、备查文件

《东莞市中科冠腾科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日