

证券代码：871006

证券简称：清雅源

主办券商：华安证券

厦门清雅源科技股份有限公司职工监事任职公告

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 年职工代表大会第第三次会议于 2019 年 7 月 4 日审议并通过：

任命张海明为公司监事，任职期限 2019 年职工代表大会第三次会议选举通过之日起生效，至公司第一届监事会届满止。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，会议由黄晓聪主持。

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

被任命监事张海明持有公司股份 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

公司原监事郭小珂女士因个人原因提出辞职，郭小珂女士的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名张海明女士担任公司第一届监事会职工监事。

（四）新任董监高人员履历

张海明，女，1996 年 4 月 8 日出生，中国籍，无境外永久居留权，2017 年 6 月毕业于福建商学院物业管理专业，2016 年 11 月-2018 年 1 月就职于泉州东海万誉物业服务有
限公司，任客服管家，2018 年 3 月至今就职于厦门清雅源科技股份有限公司支付客服

岗位

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张海明女士的任命将有利于完善公司治理机制，保障公司规范运作，不会对生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《2019年第三次职工代表大会决议公告》；《张海明基本情况说明》

厦门清雅源科技股份有限公司

董事会

2019年7月4日