

证券代码：871182

证券简称：靠谱云

主办券商：兴业证券

厦门靠谱云股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名黄蕾、陈敏为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄蕾主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事黄蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 7 月 22 日审议并通过：

提名倪帆为公司职工监事代表，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由倪帆主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

(二) 换届后董监高人员情况

职工代表监事倪帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事提名为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《厦门靠谱云股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 2、《厦门靠谱云股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日