

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：国信证券

深圳市利恩信息技术股份有限公司监事会主席、职工监事任命公告

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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

选举杨坤为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨坤主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

选举乔延关（连任）为公司监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由乔延关主持。

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

被选举监事会主席杨坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒

对象。

被选举职工代表监事乔延关持有公司股份 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

鉴于上一届监事会主席任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命新一届监事会主席。

鉴于上一届职工代表监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命新一届职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

监事会主席杨坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生，湖南师范大学物理与信息科学学院电子工程本科学历。2013 年至 2016 年就职于深圳西龙同辉技术股份有限公司轨道交通事业部，担任销售经理职务；2017 年至 2018 年 9 月就职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，担任 RFID 事业部销量经理职务；2018 年 9 月至今，就职于本公司，担任大客户业务经理职务。

职工代表监事乔延关，男，1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕业于河南省孟州市河 阳初级中学，初中学历。2006 年 8 月至 2007 年 12 月，就职于孟州市博大不锈钢厂，任生产员；2008 年 4 月至 2010 年 6 月就职于深圳市证通电子股份有限公司，任自助车间技术维修员；2010 年 10 月至 2011 年 10 月就职于深圳市凯明杨科技有限公司，任品质检测员；2011 年 11 月至今就职于本公司，任车间主管。自 2016 年 5 月至 2019 年 5 月任股份公司第一届监事会职工代表监事，任期三年。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席、职工代表监事的任命属正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的公司第二届监事会第一次会议决议；
- （二）经与会职工代表签字确认的公司 2019 年第一次职工代表大会决议。

深圳市利恩信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日