

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

## 广州英虎网络股份有限公司职工代表监事任免公告

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 8 月 23 日审议并通过：

选举黄慧丹女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满，自职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由职工代表监事邱奕添先生主持。

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黄慧丹女士持有公司股份 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

因原职工代表监事许玉侦女士辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举黄慧丹女士为职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行相应的义务。

#### （四）新任董监高人员履历

黄慧丹，女，汉族，1986 年 10 月出生，中国国籍，毕业于中山大学，本科学历，中共党员，无境外居留权。2018 年 7 月至今任广州英虎网络股份有限公司人事主管。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。职工代表监事黄慧丹女士任职后，将按照规定履行监事职责，对公司生产、经营监督起到积极影响。

## 三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日