

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司 职工代表监事任命公告

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 8 月 29 日审议并通过：

选举陈秋媚女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，第二届监事会任期届满为止，自 2019 年第一次职工大会决议之日起生效。

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 28 人。会议由黄英女士主持。

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陈秋媚持有公司股份 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

原职工代表监事陈玲环女士因个人原因辞去职工代表监事职务，选举陈秋媚女士为职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

陈秋媚，女，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2011 年 12 月毕业于华南师范大学，行政管理专业。2015 年 8 月至今供职于广东金易科技股份有限公司，担任客服经理工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东金易科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日