

证券代码：830806

证券简称：亚锦科技

主办券商：中泰证券

宁波亚锦电子科技股份有限公司监事任免公告

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 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

免去张晓璐女士的职工监事，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王媛女士为公司职工代表监事，任职期限自会议审议通过之日起至第二届监事会届满，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人，会议由职工代表监事张晓璐主持。

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）任命/免职原因

公司发展需要

（三）新任董监高人员履历

王媛，女，1989 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014 年毕业于北京首都经济贸易大学经济管理专业审计学。

2014 年 7 月至 2018 年 4 月，自由职业。2018 年 4 月至 2019 年 10 月，就职于

宁波亚锦电子科技股份有限公司，任行政管理人员兼出纳。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《宁波亚锦电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

宁波亚锦电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日