

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

## 广东海辰科技股份有限公司

### 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 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

任命梁淑媚女士为公司职工代表监事，任职期限 2019 年第一次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满止，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人，会议由王小芳主持。

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

公司原职工代表监事徐娟因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司第二届监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开 2019 年第一次职工代表大会选举梁淑媚担任职工代表监事。

##### （三）新任董监高人员履历

梁淑媚，女，出生于 1990 年 9 月 28 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历。2014 年 4 月至 2014 年 8 月，任广东丰衡会计师事务所审计助理；2014 年 8 月至 2016 年 5 月，任广州市迈尔讯科技有限公司会计助理；2016 年 5 月至 2019 年 5 月任珠海数聚信息技术有限公司会计；2019 年 6 月至今，担任海

辰科技出纳。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次职工代表监事任免不会对公司治理、生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《广东海辰科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日