

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：天风证券

## 重庆灵狐科技股份有限公司 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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

任命王震先生为公司职工代表监事，任职期限同本届监事会任期，自 2019 年 10 月 25 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 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。会议由滕妮妮主持。

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寇晓月至因个人原因，申请辞去职工代表监事职务，公司职工代表大会任命王震为新的职工代表监事。

#### （三） 新任董监高人员履历

王震，男，汉族，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。

2004年7月9日至2010年8月1日就职于阳光外语学院，担任初中部副校长；

2010年10月8日至2013年3月5日就职于民生人寿保险公司担任培训部培训总监；

2013年4月7日至2014年3月1日就职于北京中企恒天贵金属公司，担任业务一部副总经理；

2014年3月3日至今就职于重庆灵狐科技股份有限公司，担任人力行政中心培训副总监。

## 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。公司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：

任命王震为公司职工代表监事，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

## 三、备查文件

《重庆灵狐科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日