

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司监事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

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 29 日审议并通过：

选举孟庆娜女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自 2019 年 10 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,612 股，占公司股本的 0.0074%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人，会议由何军主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司原职工代表监事徐涛先生，因个人原因辞职。为保证监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举孟庆娜女士为公司新任职职工代表监事，任职期限自 2019 年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任监事人员履历

孟庆娜女士，1987 年出生，中国籍。毕业于安徽经济管理学院行政管理专业。2010.02 至 2012.8 就职于阜阳亿达房地产任总经理助理职务；2012.10 至今在中悦科

技股份有限公司任综合办公室副经理职务。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事任命能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《中悦科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

中悦科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 29 日