

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

## 北京恩瑞达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 11 月 5 日审议并通过：

任命蔡晓丽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 11 月 5 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%，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 15 人，会议由裴定喜主持。

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

由于职工代表监事杨继波因个人原因辞去公司职务，导致监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将补选职工代表监事 1 人，现提名蔡晓丽为第二届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

蔡晓丽，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2006 年 9 月-2009 年 9 月在河北宏润新型面料加工有限公司担任会计，2011 年 7 月-2018 年 6 月在北京飞云办公家具有限责任公司担任会计，2018 年 7 月-至今在北京恩瑞达科技

股份有限公司担任会计。

## 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：

本次职工代表监事变动对公司生产、经营不会造成影响。

## 三、备查文件

北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年第一届职工代表大会决议

北京恩瑞达科技股份有限公司  
监事会

2019 年 11 月 5 日