

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

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，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 11 月 12 日审议并通过：

提名梁影女士为公司监事，任职期限本届监事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席张俊民先生主持。

本次任免尚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

因公司原监事霍雅楠女士辞去公司监事职务，公司监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名梁影女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

梁影，女，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 3 月至 2009 年 4 月，就职于新奥集团任人事内勤；2009 年 4 月至 2013 年 11 月，就职于伊利集团南京分公司任人事专员；2013 年 11 月至 2015 年 7 月，就职于伊利集团

任督导主管；2015年7月至2016年6月，就职于伊利集团任督导经理；2016年6月至2019年4月，就职于伊利集团金山分公司任人力主管；2019年4月至今，任公司人事行政主管。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

监事会

2019年11月12日