

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司 职工代表监事变动公告

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 2020 年第一次职工代表大会会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

任命冷健先生为公司职工代表监事，任职期限为第二届监事会届满之日止，自 2020 年 3 月 20 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。

免去郭巧玉女士的职工代表监事，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由谢鄂强主持。

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

原职工代表监事郭巧玉女士因为个人原因，免去公司职工代表监事一职。职工代表监事郭巧玉女士的免职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会任命冷健先生为公司职工代表监事。冷健先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（三）新任董监高人员履历

冷健，男，1971 年生，1991 年 9 月至 1994 年 6 月就读于长沙大学，1997 年 9 月 2000 年 07 月就读于湖南大学计算机应用系，获工学硕士学位。2000 年 9 至 2006 年 9 月就读于湖南大学计算机应用系，获计算机应用工学博士学位，1994 年 7 月 1996 年 4 月任职于安海电气技术公司，担任系统软件设计和开发人员；1996 年 5 月至 1997 年 8 月任职于创智软件园，担任系统软件设计和开发人员；2007 年 8 月至 2011 年 8 月任职于北京电子科技学院科研中心；2011 年 8 月至 2019 年 10 月任职于北京峰盛博远科技股份有限公司；2019 年 11 月 5 日入职本贸科技股份有限公司。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次免职/任免监事保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）本贸科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日