

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

选举梁艳霞女士为公司职工代表董事，任职期限至第一届监事会换届之日止，自 2020 年 4 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由朱勇之主持。

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

原职工代表监事吴顺之先生因个人原因请求辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

梁艳霞，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2015 年 1 月至 2015 年 12 月在爱普科斯(上海)产品服务有限公司深圳分公司担任行政助理；2015 年 12 月入职深圳市壹办公科技股份有限公司，现担任公司人事经理职务。

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：

新任职工代表监事梁艳霞女士具有丰富的工作和管理经验，有利于履行职工代表监事职责，该任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、经与会监事签字并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 4 月 3 日