

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚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 8 日审议并通过：

选举王丹丹女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2020 年 4 月 8 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 5 日前以通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由李灵玲主持。

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

原职工监事李灵玲女士因工作调整原因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

王丹丹女士简历如下：1995 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018 年 10 月至今任职吉林省国遥博诚科技股份有限公司，担任行政助理。

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：

选举王丹丹女士为职工代表监事，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日