

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

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三次会议于2020年4月24日审议并通过：

任命杜桂娜女士为公司监事，任职期限至本届届满之日，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由李秀珠主持。

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

原监事李秀珠因个人原因申请辞去监事会主席职务，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名杜桂娜女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

杜桂娜，女，1996年7月出生，中国国籍，无境外居住权。2018年7月毕业于潮汕职业技术学院，大专学历。2017年8月至2019年8月在深圳比思电子有限公司任财务助理；2019年10月至今任深圳市君为信股份有限公司出纳。

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成影响。

三、 备查文件

《深圳市君为信股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

监事会

2020年4月24日