

证券代码：873399

证券简称：创匠信息

主办券商：开源证券

## 厦门创匠信息科技股份有限公司监事任免公告

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 23 日审议并通过：

任命卢峰先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自 2020 年 4 月 23 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。

免去董彩凤女士的职工代表监事，自 2020 年 4 月 23 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 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，会议由沈顺福主持。

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

本次职工监事的任免系根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司职工代表大会选举新的职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

卢峰，男，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 3 月至今在创匠信息任职，现任公司监事。

## 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：

本次职工代表监事的任免系根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》作出的人事变动，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《厦门创匠信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日