

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝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 23 日审议并通过：

选举包岚圣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人，会议由江志俊主持。

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

公司原职工代表监事宋俊晓的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

包岚圣先生，1988 年 6 月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年 12 月—2010 年 11 月在中央 警卫团服役，2011 年 10 月—2014 年 5 月在北京博海运通商贸有限公司从事设计员工作，2014 年 6 月—2017 年 2 月在海阳长河广告有限公司从事设计师工作，2017 年 3 月至今在海益宝科技股份有限公司从事仓储主管工作。

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：

任命包岚圣先生为新任职工代表监事符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《海益宝科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

海益宝科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日