

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：申万宏源

广州尚航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，公司第二届职工代表大会第一次会议于2020年5月20日审议并通过：

选举徐萍萍女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自2020年5月20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。

免去谭小英女士的职工代表监事，自2020年5月20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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表47人，会议由刘创业主持。

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

免去谭小英女士原职工监事职务，选举徐萍萍女士为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

徐萍萍女士，1987年10月出生，中国国籍，无境外居留权，淮南师范大学本科学历。2011年7月至2012年11月广州宝洁有限公司市场经理；2012年12月至2014年12月，奥美广州子公司客户经理；2015年4月至2017年4月，广州联欣集团市场部主管；2017

年5月至2019年4月，广州尚航信息科技股份有限公司市场经理；2019年5月至今，广州尚航信息科技股份有限公司云事业部总经理，尚云（广州）信息科技有限公司总经理。

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：

（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：

本次任命符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州尚航信息科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日