

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：申万宏源

江西盈科行网络信息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六次会议于 2020 年 5 月 26 日审议并通过：

提名王旻娣女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席叶楠主持。

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

监事叶楠因个人原因辞去监事职务，致使公司监事会人数低于法定人数，公司监事会提名王旻娣担任公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王旻娣，女，1984 年 5 月生。2006 年东华理工大学自动化本科毕业，2014 年获得江西财经大学 EMBA 硕士学位。2006 年至 2016 年任职泰豪集团股份有限公司，历任总裁办经理、董事办经理、集团人力行政总监；2016 年至 2019 年任职博雅生物制药集团股份有限公司，历任集团人力行政总监、集团运营副总。曾获“南昌市十佳办公室主

任”、“南昌市高新区优秀党务工作者”称号等荣誉。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行监事补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西盈科行网络信息股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2020年5月28日