

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司 职工代表监事、监事会主席任命公告

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）职工代表监事任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工大会于2020年6月18日审议并通过：

选举熊春燕女士为公司职工代表监事，任职期限至2021年3月14日止，自2020年6月18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1日前以通讯方式通知全体职工，实际到会职工37人，会议由罗茂蜀主持。

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）监事会主席任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年6月18日审议并通过：

选举熊春燕女士为公司监事会主席，任职期限至2021年3月14日止，自2020年6月18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0日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由职工代表监事熊春燕主持。

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

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事饶强先生因个人原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举熊春燕女士担任公司职工代表监事、监事会主席，任职期限至2021年3月14日止，自2020年6月18日起生效。

（四）新任董监高人员履历

熊春燕，女，汉族，1990年02月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于重庆财政学校会计电算化专业，中专学历。2010年4月至2017年7月，任重庆渝强飞跃科技发展有限公司财务部会计；2017年9月至2018年5月，任重庆苹果装饰工程有限公司财务中心会计；2018年6月至今，任重庆乐邦科技股份有限公司财务部会计。

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：

本次选举熊春燕女士为公司职工代表监事、监事会主席，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《重庆乐邦科技股份有限公司2020年第一次职工大会决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日