

证券代码：837684

证券简称：英妮股份

主办券商：申万宏源

广东英妮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三次会议于2020年7月6日审议并通过：

提名李斌先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自2020年第二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日前以电讯方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由吴金拨主持。

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

为了保障公司治理的持续稳健的运行

（三）新任董监高人员履历

李斌

2008年3月至2019年12月在上海鑫鹏塑料制品有限公司作网络管理员。

2010年7月至2011年9月在东莞厚街新纬图电子厂任网络工程师兼电子商务辅行政。

2012年5月至2017年6月在福建商通电子商务有限公司先后任实施工程师，渠道专员，渠道总监。

2017年8月至今 广州夜靓光电科技有限公司任副总经理。

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：

公司业务不受影响

三、备查文件

无

广东英妮股份有限公司

董事会

2020年7月6日