

证券代码：839480

证券简称：联瀛科技

主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司 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 11 月 16 日审议并通过：

选举曾斯敏女士为公司职工监事，任职期限到第二届监事会任期届满为止，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。会议由职工代表章勇主持。

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

原职工监事刘玉龙先生因个人原因提出辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，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选举曾斯敏为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

曾斯敏，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003 年毕业于广东广播电视学校。2008 年 12 月至今任职佛山市联瀛金卡网络有限公司。

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：

本次监事任免不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《深圳市联瀛科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

深圳市联瀛科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 16 日