

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：万联证券

厦门海豹他趣信息技术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 11 月 27 日审议并通过：

提名林秀丽女士为公司监事，任职期限自第二届监事会届满为止，自 2020 年第五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 7 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由郑颖主持。

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

张嵩先生因个人原因申请辞去公司监事职务，需选举并任命新的监事以达到监事会法定人数。

（三）新任董监高人员履历

林秀丽，女，1990 年 1 月出生，2011 年 9 月至 2012 年 9 月，就职于厦门铁岩电子商务有限公司，任行政人事专员；2013 年至今就职于厦门海豹他趣信息技术股份有限公司，历任行政、财务部出纳等职务。

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：

本次监事任免系公司监事会正常人员调动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

（二）《关于符合被提名为监事任职资格的书面声明》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

监事会

2020年11月30日