

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：方正承销保荐

## 湖南湘旭鸿商业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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 21 日审议并通过：

选举陈聪儿女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，会议由职工代表黄海花主持。

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

因公司原第二届职工代表监事蒋晶晶女士辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据工作需要，选举陈聪儿女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期一致。

#### （三）新任董监高人员履历

陈聪儿，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 10 月至 2016 年 9 月就职于湖南鲲鹏物业服务有限公司，担任人资主管；2016 年 10 月至 2017 年 2 月就职于华盟体育有限公司，担任人资主管；2017 年 3 月至今，就职于湖南

湘旭鸿商业科技股份有限公司，担任人资行政经理。

## 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：

本次任免符合公司治理需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日