

证券代码：870064

证券简称：威恒数科

主办券商：招商证券

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司职工监事任 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 3 月 26 日审议并通过：

任命陈丽娴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由监事会主席李中济先生主持。

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

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举陈丽娴担任公司第五届监事会职工代表监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司监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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 26 日