

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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，公司第二届职工代表大会第二次会议于2021年3月26日审议并通过：

选举张谦慧女士为公司职工代表监事，任职期限任期自公司第二届职工代表大会第二次会议决议通过之日起至第二届职工代表大会任期届满止，自2021年3月26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5人，会议由蒋政主持。

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

由于公司实际控制人变更，公司监事会通过免去原职工监事曾海燕女士。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定进行职工监事选举。经职工代表推选，由张谦慧女士担任公司第二届职工监事，任期自公司第二届职工代表大会第二次会议决议通过之日起至第二届职工代表大会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

张谦慧，出生于1993年，中国国籍，无境外永久居留权，学历初中。2013年2月

1日至2014年5月28日于中哲慕尚控股有限公司任店长；2014年6月1日至2015年3月30日于巨邦国际控股有限公司任美容导师；2015年5月10日至2017年12月25日于上海海垚文化传播有限公司任市场部总监；2017年12月1日至2020年6月30日于上海冉策文化传媒有限公司任市场部总监；2020年7月8日至今于上海兆达影业有限公司任市场部总监。

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：
本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

广州兆达讯息科技股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日