

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 年第二次职工代表大会于 2021 年 4 月 2 日审议并通过：

选举柳哲辉女士为公司职工代表监事，任职期限限至第二届监事会任期届满，自 2021 年 4 月 2 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 9 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，会议由职工代表徐丽玉主持。

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陈聪儿女士辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据工作需要，选举柳哲辉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

柳哲辉，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005 年 5 月至 2008 年 7 月属于自由职业；2008 年 10 月至 2011 年 12 月就职于长沙市湘鸿房地产经纪有限公司，担任招商顾问；2012 年 2 月至今，就职于湖南湘旭鸿商业科技股份

有限公司，历任项目招商部经理、项目副总经理。

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 年第二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 4 月 2 日