

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

福建讯网网络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 4 月 9 日审议并通过：

选举陈美玲女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2021 年 4 月 9 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 1 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由谢建华主持。

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

因原职工代表监事刘俊杰辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》的规定，选举陈美玲女士为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈美玲女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2014 年 3 月至今任福建讯网网络科技股份有限公司人力资源部经理。

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：

此次监事任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

福建讯网网络科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日