

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

江苏银科金典信息技术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 20 日审议并通过：

选举夏军先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期结束为止，自 2021 年 4 月 20 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 11 日前以专人通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人，会议由邬丹主持。

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

原职工代表监事刘标先生因个人原因从公司离职并辞去相关职务，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举夏军先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

夏军，男，1975 年 2 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

夏军先生的简历如下：

2003/6 至今 常州华融融资担保有限公司 部门经理、监事

2009/4/7 至今 常州市天宁区茶山金科宾馆 个体工商户经营者

2014/5/9 至今 新北区三井阿里咖啡店 个体工商户经营者

2015/9/23至今 安吉艺博动物标本制作有限公司 法定代表人

2016/8/25至今 常州多个派宠物用品有限公司 法定代表人

2016/2/1至今 江苏银科金典信息技术股份有限公司 行政人事部行政人员

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：

本次任免监事不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月22日