

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息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，公司第二届监事会第六次会议于2021年4月22日审议并通过：

提名陈引家先生为公司监事，任职期限与第二届监事会相同，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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17日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由丁美凤主持。

本次任免尚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

现任监事丁美凤女士因个人原因辞职，提名陈引家先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

陈引家，中国籍，身份证号码：35068119880901****，无永久境外居留权，于2015年04月加入厦门集恩图造信息科技股份有限公司任数据中心采集组长。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。在新任监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程规定,继续履行监事职务。

三、备查文件

厦门集恩图造信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

监事会

2021年4月23日