

证券代码：838062

证券简称：巨臣婴童

主办券商：长江证券

## 上海巨臣婴童服饰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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

选举何海英女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 22 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 3 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人，会议由工会主席主持。

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

原职工代表监事王小军先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。为了保证公司的正常运作，公司重新选举何海英女士担任公司职工代表监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

何海英，女，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 6 月毕业于上海奉贤区钱桥中学。1993 年 9 月-1997 年 12 月，在上海奉贤区海乐服装公司，担任车工。1998 年 10 月-2003 年 12 月，在私人服装公司，担任车间主任。2004 年 1 月-2012 年 1 月，在上海奉贤区蓝星牛仔服装公司，担任车工、样衣工、其中去日本研修 8 个月。2012 年 2 月-2016 年 3 月，在上海巨臣制衣有限公司（现上海巨臣婴童服饰股份有限公

司)，担任样衣工。2016年4月至今，在上海巨臣婴童服饰股份有限公司，担任文员、工艺员。

## 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海巨臣婴童服饰股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。

上海巨臣婴童服饰股份有限公司

董事会

2021年4月26日