

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券

## 厦门佳创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，公司第三届监事会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 25 日审议并通过：

提名叶丽芬女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李渊明主持。

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

鉴于公司监事颜财滨因个人原因辞职，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

#### （三）新任董监高人员履历

叶丽芬，女，汉族，1978 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 1 月毕业于集美大学，会计专业，本科学历，中级会计师；1998 年 9 月-2003 年 1 月，在厦门 TDK 有限公司工作，担任助理会计—财务主管职务；2003 年 2 月至 2007 年 2 月，在厦门瑞科技发展有限公司工作，担任财务经理职务；2007 年 3 月至 2015 年 7 月，在

厦门联容电控有限公司工作，担任财务经理兼总经理助理职务；2015年8月至2019年1月，在厦门佳创科技股份有限公司工作，担任总经办主任，2019年2月起至今，任公司人事行政总监职务。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次新任监事任职后，有利于规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

《厦门佳创科技股份有限公司第三届监事会 2021 年第一次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日