

证券代码：838477

证券简称：顺路咨询

主办券商：开源证券

广州市顺路管理咨询股份有限公司监事免职公告

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 7 月 20 日审议并通过：

免去张建渝女士的职工代表监事，自 2021 年 7 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议由王世琳主持。

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）免职原因

由于张建渝女士被公司任命为财务负责人，申请辞去公司职工代表监事职务。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，选举林悦洁先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

林悦洁，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 2 月至 2016 年 2 月任职于美的集团，担任移动 IT 部高级工程师；2016 年 6 月至 2018 年 7 月任职于广东广业开元科技有限公司，担任技术部技术主管；2018 年 7 月至今任职于广州市顺路管理咨询股份有限公司，担任科技部资深工程师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次公司职工监事的任免进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

广州市顺路管理咨询股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 20 日