

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司监事会主席、职工代表监事

换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 8 日审议并通过：

选举云经宙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 8 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。

（二）换届的基本情况

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 9 月 7 日审议并通过：

选举谭晓平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 7 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。

三、备查文件

- (一) 《湖南琴海数码股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- (二) 《湖南琴海数码股份有限公司职工代表大会决议》。

湖南琴海数码股份有限公司

监事会

2021年9月9日