

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

## 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

### 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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 24 日召开并选举袁兰兰女士为公司职工代表监事。

选举袁兰兰女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期止，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

鉴于公司前任职工代表监事提出离职，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定需进行职工代表监事选举。

##### （三）新任董监高人员履历

袁兰兰，女，1990年9月生，中国国籍，无境外居留权，武汉商业服务学院大专学历，持有初级会计职称证书。2012年至2014年在昆山冠隼精密金属制品有限公司担任会计员；2014年至2016年晋江好彩头食品有限公司担任会计/采购；2017年至今担任福建一品嘉云创信息技术股份有限公司采购主管。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2022年5月24日