

证券代码：838957

证券简称：ST 易道

主办券商：兴业证券

深圳易道智慧生态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 年第三届第二次职工代表大会于 2022 年 9 月 20 日审议并通过。

任命刘贵芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因黄周典先生因为个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为了保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，选举刘贵芬女士为公司第三届职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘贵芬，女，出生于 1988 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年至今，就职于深圳易道智慧生态股份有限公司人力行政部副总监。

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 and 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：

（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：上述人员的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳易道智慧生态股份有限公司第三届第二次职工代表大会决议

深圳易道智慧生态股份有限公司

董事会

2022年9月20日