

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 3 月 29 日审议并通过：

选举李芳女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 3 月 29 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）任命原因

鉴于公司原职工代表监事李德先生达到法定退休年龄，自 2023 年 3 月 29 日起不再担任公司监事会职工代表监事职务。李德先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工推选，选举李芳女士为深圳市佳音王科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李芳，女，汉族，生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 11 月，就职于广州宝历工艺品实业有限公司，任平面设计师；2008 年 10 月至 2009 年 10 月，就职于北京易捷美数字科技有限公司广州分公司，任平面设计师；2011 年 4 月至 2012 年 10 月，就职于深圳市仁

豪家具发展有限公司，任平面设计师；2015年3月至今，就职于深圳市佳音王科技股份有限公司，任平面设计师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事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

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《深圳市佳音王科技股份有限公司2023年第一次职工大会决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日