

证券代码：835894

证券简称：ST 美易

主办券商：首创证券

厦门美易美妆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，2023 年第一次全体职工大会于 2023 年 3 月 28 日审议并通过：

选举王其昱先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原第二届职工监事刘芳女士辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，公司需补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王其昱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，汉族，专科学历。2011 年 2 月至今任厦门美易美妆股份有限公司仓库管理员。

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：

本次监事的任命对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《2023 年第一次全体职工大会会议决议》。

厦门美易美妆股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日