

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

## 深圳市悦诚达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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 24 日审议并通过。

选举卢琦先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2023 年 4 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原职工代表监事张龙先生因个人原因提请辞去公司职工代表监事职务。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。为保证监事会有效运作，切实履行职责，根据《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举卢琦先生担任公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

#### （三）新任董监高人员履历

卢琦，男，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西师范大学，通信工程专业，本科学历。2012 年 5 月至 2013 年 12 月担任深圳市科维思信息技术有限公司工程师。2014 年 1 月至今担任深圳市悦诚达信息技术股份有限公司高级工程师、项目经理。

## 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。

在新任监事就职前，原监事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日