

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品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2024 年第一次职工代表大会于2024 年4月22 日审议并通过：

选举陈淼先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024 年5月17 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

公司第五届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司召开2024 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举陈淼先生担任第六届公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈淼，男，1986 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年12 月至2010 年4 月 任厦门恒好旅游用品有限公司会计；2010 年4 月至今任职厦门悠度休闲用品股份有限公司财务副经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门悠度休闲用品股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

监事会

2024年4月24日