

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 04 月 26 日审议并通过：

提名全伟先生为公司监事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因刘杰女士辞去公司监事职务，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司履行监事的补选程序，提名全伟先生为公司新任监事，接替行使相关权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

新任监事：

全伟，男，汉族，1984 年 12 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017 年 2 月至今，就职于仟亿达集团股份有限公司，任网络专员。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述任免可以进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 《仟亿达集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- 《全伟先生简历》

仟亿达集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日