

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

## 福建大娱号信息科技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、2024年第二次职工代表大会于2024年6月12日审议并通过：

提名陈荣斌先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

选举吕智敏先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2024年6月12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

鉴于公司原监事沈文婷、职工代表监事陈晨因个人原因提出辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名陈荣斌为公司新任监事，职工代表大会选举吕智敏为公司新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈荣斌，男，1980年9月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

2019年11月至今，任职于福建大娱号信息科技股份有限公司，担任技术员。

吕智敏，男，1996年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2019年07月至今，任职于福建大娱号信息科技股份有限公司，担任财务助理。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命有助于公司监事会规范运作，完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建大娱号信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《福建大娱号信息科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日