

证券代码：400039

证券简称：华 圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司职工监事任命公告

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 2020 年第一次职工大会会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

选举傅文思女士为公司职工代表监事，任职期限第七届监事会任期届满之日止，自 2020 年 5 月 19 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。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 2 人，会议由林敏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因张振美女士辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举傅文思女士为第七届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

傅文思，女，中国国籍，1995 年 10 月出生，本科学历，曾在深圳市思贝克集团有限公司担任结算员，现任广东华圣科技投资股份有限公司行政部主任。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东华圣科技投资股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日