

证券代码：400065

证券简称：博元 3

主办券商：万和证券

珠海市博元投资股份有限公司

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 16 日审议并通过：

选举余珍珍女士为公司职工代表监事，任职期限与第八届监事会任期一致，自 2021 年 11 月 16 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

原公司第八届职工代表监事黄其伟先生因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

余珍珍女士，1988 年 11 月出生，中国国际，专科学历，2013 年 3 月至 2016 年 10 月在泓盛实业集团有限公司任行政专员；2016 年 11 月至 2021 年 2 月在深圳德棉博元基金管理有限公司任总办专员兼前台；2021 年 3 月至今在珠海市博元投资股份有限公司深圳分公司任总办专员兼前台，主要负责日常接待及行政工作。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《珠海市博元投资股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

珠海市博元投资股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 17 日