

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

## 南京喜悦科技股份有限公司监事会主席任免公告

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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

选举濮阳建军为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 02 日起至 2021 年 10 月 25 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由濮阳建军主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席濮阳建军间接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命濮阳建军为监事会主席。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命濮阳建军为监事会主席，符合公司战略规划及实际经营发展的需要，有效提高了公司的管理水平，有利于公司经营发展。

三、备查文件

《南京喜悦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日