

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，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

任命孔丽为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杜玉田主持。

本次任免尚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

被任命监事孔丽间接持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因杜玉田辞去监事会主席职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

#### （四）新任董监高人员履历

孔丽，女，身份证号：3201251987\*\*\*\*\*3127，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2009 年 8 月至 2014 年 12 月，就职于南京福顺电子有限公司，担任人事行政；

2015 年 3 月至今，就职于南京喜悦科技股份有限公司，担任行政部主任。

## 二、任免对公司产生的影响

杜玉田的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。（如适用）

1、杜玉田辞去公司监事会主席一职不会对公司的生产、运营产生不利影响。 2、孔丽监事任命后，公司监事会成员人数为3人，达到公司章程所规定的监事会组成人数。

任免对公司生产、经营的影响：

(一)对公司监事会成员人数的影响

孔丽女士的任命，有利于完善公司法人治理结构。

(二)对公司生产、经营上的影响

选举孔丽女士为监事后，能够提升公司的规范运作水平，有利于公司的经营发展。

## 三、备查文件

《南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第一届监事会第八次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日