

证券代码：831823

证券简称：智冠股份

主办券商：广发证券

广东智冠信息技术股份有限公司监事任职公告

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七次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名刘敏娟为公司监事，任职期限自股东大会会议决议通过之日起，至本届监事会任期届满时为止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由欧惠玲主持。

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

被提名监事刘敏娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事会主席因个人原因申请辞去监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。

（四）新任董监高人员履历

刘敏娟女士，1985 年 4 月出生，专科学历。2011 年 11 月-2014 年 11 月任职惠州市华星集团有限公司财务主管；2014 年 12 月-2017 年 05 月在惠州亚太国邦会计师事务所任职；2017 年 05 月-至今任职广东智冠信息技术股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

本次任免对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

《广东智冠信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议》

广东智冠信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月23日