

证券代码：834567

证券简称：华多科技

主办券商：中信建投

华多九州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十一次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

任命李丽为公司监事，任职期限自公司第一届监事会届满为止，自公司 2018 年第五次股东代表大会审议通过生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席冯利民主持。

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

被任命监事李丽持有公司股份 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

公司监事王成因个人工作调整变动辞去监事职务。公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命李丽为公司职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

李丽，女，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2005 年 2 月任北京西风科技有限公司政府事业部经理，2006 年 4 月至 2011 年 2 月任亨景投资咨询（深圳）有限公司副总经理，2011 年 9 月至 2017 年 12 月任北京易创盛源

科技发展有限公司总经理，2018 年 1 月至今任北京中科软件有限公司市场一部经理兼云南分公司总经理

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是为保证公司稳健和规范的发展，是经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《华多九州科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

华多九州科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日