

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

## 天意有福科技股份有限公司 监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第五次会议于2018年12月8日审议并通过：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举李建先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第五次会议审议批准之日起至本届监事会届满之日止。自2018年12月8日起至2020年8月23日。

本次会议召开10日前以通讯、电话或书面等方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李建先生主持。

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

被选举监事会主席李建持有公司股份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

鉴于原公司监事会主席谭国民先生因法定工龄届满需办理退休原因，请求辞去公司监事会主席职务，故提请各位监事从第二届监事会三位监事中推选出新任监事会主席。

### （四）新任董监高人员履历

李建，男，1953年06月出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1978年12月至1990年5月，任中山医科大学生理教研室讲师，负责教学工作；1985年8月至1990年5月，任广东省计算中心工程师，负责技术服务工作；1990年5月至1993年6月，任中科院广州电子所工程师，负责技术服务工作；1993年6月至2013年6月，任广东省计算中心工程师，负责技术服务工作；2013年6月以来任天意有福科技股份有限公司总工程师，负责技术研发工作。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

1、《天意有福科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

公告编号：2018-039

天意有福科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日