

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：国信证券

## 成都朋万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 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举陈华先生为公司第二届职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 9 月 5 日。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由董事会秘书王瑶女士主持。

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

被选举职工代表监事陈华先生持有公司股份 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

原职工代表监事高杨先生因个人原因提出辞职，辞职后不再担任公司任何职务，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

陈华，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于成都电子科技大学。2004 年到 2011 年，就职于成都梦工厂网络信息有限公司，担任主策划。2011

年至今，就职于成都朋万科技股份科技有限公司，担任执行主策划。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

成都朋万科技股份有限公司第 2018 年第二次职工代表大会会议决议

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日