

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

## 厦门易名科技股份有限公司 监事人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 9 月 12 日审议并通过：

免去吴泽源第一届监事会监事职务，任命王雅婷为第一届监事会监事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份 16,665,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长孔德菁主持。

以上决议表决情况为：

《关于增补王雅婷为第一届监事会股东代表监事的议案》，同意股数 16,665,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

新任命的监事王雅婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

被免职的监事吴泽源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司原监事吴泽源因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，按《公司法》和《公司章程》有关规定，任命王雅婷为新任监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

王雅婷本次任职后，监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次新任监事王雅婷与原监事顺利完成工作交接，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日