

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

## 利尔达科技集团股份有限公司监事任免公告

本公司及监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八次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

提名金仲照为公司监事，任职期限自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效，至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由监事会主席陈兴兵先生主持。

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

被提名监事金仲照持有公司股份 70,500 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

杨温媛女士因个人原因于 2018 年 9 月 26 日辞去公司监事一职，导致公司监事会成员人数减少为 2 人，根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，现拟提名金仲照为新任监事。

#### （四）新任董监高人员履历

金仲照，1977 年出生，中国国籍，本科学位。2000 年 3 月至 2004 年 3 月，在杭州石林

自动化工程有限公司担任仪表部经理；2004年3月至2011年10月，在唯新食品有限公司担任信息部经理；2011年10月至2013年3月在浙江用友软件有限公司担任技术顾问；2013年4月至今，在利尔达科技集团股份有限公司担任ERP系统部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

金仲照担任公司监事后，有利于督促和完善公司治理机制，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《利尔达科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

监事会

2018年10月30日