

泰豪科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议资料



二〇二〇年六月

目录

泰豪科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程	2
1 关于补选第七届监事会监事的议案.....	3

泰豪科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程

- **现场会议时间：2020 年 6 月 15 日（周一） 14:00**

- **网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 6 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 6 月 15 日 9:15—15:00**

- **现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室**

- **会议议程：**
 - 1、会议开始
 - 2、宣读和审议议案
 - 3、回答股东提问
 - 4、投票表决
 - 5、宣布表决情况
 - 6、见证律师宣读法律意见书
 - 7、宣读大会会议决议
 - 8、会议结束

议案一

关于补选第七届监事会监事的议案

各位股东：

公司监事会主席李自强于 2020 年 5 月 26 日辞去公司监事、监事会主席职务，经公司股东泰豪集团有限公司推荐，并经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，同意推选饶琛敏女士（饶琛敏女士简历附后）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 15 日

附：饶琛敏女士简历

饶琛敏，女，1976 年生，江西财经大学本科学历。1998 年 7 月至 2014 年 11 月，历任泰豪科技财务主办、财务部副经理、审计部经理、财务中心负责人。2014 年 12 月至今任泰豪集团有限公司副总裁兼财务总监。

目前饶琛敏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。