

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2021-036

## 江苏卓易信息科技股份有限公司

### 关于补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、关于监事的情况说明

监事会于 2021 年 5 月 31 日收到蒋圣先生的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。

辞职后，蒋圣先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，蒋圣先生的辞职将导致公司现有监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，为保障监事会的正常运行，自 2021 年 5 月 31 日至在公司股东大会选举产生新任监事之前，蒋圣先生继续履行公司监事职责。

#### 二、关于补选监事的情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名杜娟女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。公司于 2021 年 8 月 24 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名杜娟女士为监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。本次非职工代表监事当选后，将与公司原监事共同组成公司第三届监事会，公司监事会将按照相关规定，选举监事会主席。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件：

## 非职工代表监事候选人简历

杜娟，女，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年8月-2009年12月任宜兴市华鑫进出口有限公司财务，2010年1月至今任江苏卓易信息科技股份有限公司会计。

杜娟女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。