

上海创洁科技股份有限公司 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 年第一次职工代表大会于 2016 年 3 月 22 日审议并通过：

《关于补选上海创洁科技股份有限公司职工代表监事的议案》，因公司职工监事石大伟向公司申请辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选方从东为公司第一届监事会职工监事，行使监事的权利并履行相应的义务，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第一届监事会。职工监事任职期限自本决议通过之日起至本届监事会届满之日。

本次会议召开 12 日前以现场召开方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。会议由监事会主席杨旻主持。

以上决议表决情况为：21 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事方从东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

方从东，男，1968 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1990 年 10 月至 2000 年 6 月，就职于舒城四达电子维修中心，担任经理，2000 年 7 月至 2005 年 6 月，就职于中国联通舒城专营店，担任经理，2005 年 7 月至 2013 年 9 月，就职于六安市大别山旅行社，担任经理，2013 年 6 月至 2015 年 5 月，就职于太平物业张江分公司，担任工程经理，2015 年 6 月至今，就职于上海创洁科技股份有限公司，担任物业经理。

（三）任命/免职的原因

第一届监事会职工代表监事石大伟因个人原因提出辞职，导致监事会和职工监事人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2016 年 3 月 22 日召开职工代表大会选举方从东为职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满。

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

公司选举产生了新的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成公司的监事会，监事会的构成合法合规，不会对公司的治理机制产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述职工监事的任免对公司日常生产、经营不会产生不利影

响。

三、备查文件目录

《上海创洁科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 23 日