

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统(上海)股份有限公司监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第四次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

提名李安丽为公司监事，任职期限自股东大会批准之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

接受黄光树辞去监事职务。自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由江燕欢主持。

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

被提名监事李安丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原监事黄光树先生由于个人原因辞职，监事会提名李安丽女士为新的监事候选人。

（四）新任董监高人员履历

李安丽，女 32 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 7 月至今在克立司帝控制系统(上海)股份有限公司担任业务员，区域经理。长期从事一线销售岗位，具有丰富的销售经验。李安丽与本公司没有利益冲突，没有关联关系，能够切实履行监事

职责。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任命的监事李安丽女士如果被补选为监事，将会积极履行监事职责，保证监事会的稳定运行。本次任命将有利于公司的生产经营。

三、备查文件

李安丽女士的《个人简历》

克立司帝控制系统(上海)股份有限公司

董事会

2018年11月13日