

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司监事任命公告

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六次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

提名王秀真为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯小蔚主持。

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

被提名监事王秀真持有公司股份 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

根据工作需要，监事会主席冯小蔚已向公司提出辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的规定，冯小蔚辞去监事会主席职务，本公司监事人数少于法定人数，因此冯小蔚的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。

监事会提名王秀真为上海华魏科技股份有限公司第一届监事会候选人。

（四）新任董监高人员履历

王秀真，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海师范

大学，财务管理专业，本科学士学历。

主要工作经历：

2006-2011 年任上海浩博机械有限公司采购经理；

2011-2012 年任上海威泽尔机械设备有限公司采购专员；

2013-2015 年任上海宝高实业有限公司采购经理；

2015-至今任上海华魏科技股份有限公司采购经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对王秀真的任命有利于完善公司治理机制，保障公司规范运作，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海华魏科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日