

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及监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 2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举王钻杰为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满止，自 2019 年第一次职工代表大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由张鹤雷主持。

本次任免不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

被选举职工代表监事王钻杰持有公司股份 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

公司原职工代表监事陆春泉因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障监事会的正常运作，选举王钻杰为公司新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

王钻杰，男，1994 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2015 年 3 月至今任上海茂昂智能科技股份有限公司工程部施工员。

二、任免对公司产生的影响

陆春泉的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

任命王钻杰为公司职工代表监事后，公司监事会成员人数达到了3人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于监事会工作。

任免对公司生产、经营的影响：

王钻杰的任命对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海茂昂智能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

监事会

2019年4月17日