

证券代码：872763

证券简称：沪港科技

主办券商：东吴证券

苏州沪港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八次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

任命施文亚为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李霞主持。

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

被任命监事施文亚持有公司股份 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

公司原监事倪华峰因个人职业规划原因，已于 2019 年 5 月 6 日向公司递交辞职报告，导致公司监事成员低于法定人数，为保证监事会正常履行职务，现选举施文亚为公司第一届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

施文亚，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至2009年，就读于南京铁道职业技术学院数控专业。2011年至2014年，就读于华东师范大学工商管理专业。2012年6月至2014年1月，在上海德力西集团有限公司担任职员；2014年5月至今，在苏州沪港科技股份有限公司担任职员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能进一步完善公司治理结构，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州沪港科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州沪港科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日