

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

## 上海建业信息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 2019 年第一次职工大会会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

任命朱丹红女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2019 年第一次职工大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 30 人，会议由杜林主持。

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）任命/免职原因

原职工代表监事杜林先生因个人原因辞去职工代表监事职务，选举朱丹红女士为职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

朱丹红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 4 月出生，本科学历。2006 年 10 月至 2007 年 8 月担任百度上海分公司营销顾问；2007 年 8 月至 2011 年 6 月担任上海华空商务咨询有限公司招聘专员；2011 年 6 月至 2011 年 12 月担任博尔捷人力资源有限公司招聘专员；2014 年 3 月至今担任上海建业信息科技股份有限公司人事经理。

## 二、任免对公司产生的影响

(一) 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海建业信息科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日