

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）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，公司第二届监事会第四次会议于2019年12月11日审议并通过：

提名谢玉玉女士为公司监事，任职期限到第二届监事会届满为止，自2019年12月26日至2021年9月5日，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席王倩主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司监事会收到王倩女士的辞职报告，王倩女士辞去公司监事职务后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司现增补谢玉玉女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

谢玉玉，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2006年3月至今就职于顶柱检测技术（上海）股份有限公司，负责公司行政工作。

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：

本次任命不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

(一)与会监事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

监事会

2019年12月11日