

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

## 上海华谏科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

提名朱虹女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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。

提名黄顺斌先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席瞿峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

1.黄顺斌，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海师范大学学士。2009 年至2011 年于上海展览中心（集团）有限公司担任会计；2011 年2016 年于中石化南光（上海）实业有限公司担任主办会计；2016 年至今于上海天地岛川停车设备制造有限公司担任财务经理。

2.朱虹，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学专科学历。2005年至2007年于上海隆祥通用物资有限公司担任办公室助理；2007年至2017年于上海鼎荣实业集团有限公司担任行政人事主管；2018年至今于上海天地岛川停车设备制造有限公司担任人事主管。

### 换届的基本情况

（一）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于2019年12月26日审议并通过：

选举方淼先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份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日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由陆斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。在换届选举工作完成之前，公司第一届监事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事的义务与职责。

## 三、备查文件

1. 上海华谔科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。
2. 上海华谔科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议。

上海华谔科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日