

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

## 上海惠岚科技股份有限公司 职工代表监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

选举陈漪女士为公司职工代表监事，任职期限 2020 年 3 月 27 日至 2022 年 3 月 17 日，自 2020 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由刘润泽主持。

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

原职工代表监事张庆庆女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于公司章程规定的人数。故选举陈漪女士为公司职

工代表监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《上海惠岚科技股份有限公司章程》的规定。

### （三）新任董监高人员履历

陈漪，女，1957年11月，中国国籍，无境外永久留权。1974年毕业于上海井冈中学，1974年4月至1993年10月就职于上海皮革箱包厂真皮车间，担任主任助理；1993年11月至2009年10月就职于上海华亭宾馆客房部布件仓库，担任仓库管理；2009年11月至2010年4月就职于上海优乐艺术团，担任团长；2010年5月至2011年10月就职于云南丽江亿邦大酒店，担任房务部经理；2011年11月至2019年7月就职于爱艺俱乐部，担任店长；2019年7月至2020年1月就职于上海妮姐服饰有限公司，担任虹桥店店长；2020年2月至2020年3月就职于上海惠岚科技股份有限公司，担任行政经理，2020年3月至今担任上海惠岚科技股份有限公司职工监事、行政经理。

## 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：

本次职工监事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海惠岚科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

上海惠岚科技股份有限公司

监事会

2020年3月27日