

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合科技股份有限公司职工监事任命公告

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 4 月 10 日审议并通过：

任命倪保山先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，会议由卢春鹏主持。

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

陈笃行女士因个人原因辞去所担任的监事职务，为完善公司的治理结构，公司职工代表大会选举倪保山先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任职届满为止。

（三）新任董监高人员履历

倪保山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 09 月 25 日出生。2008 年 07 月 01 日毕业于潍坊教育学院，大专学历。2008 年 06 月至 2012 年 02 月任山东中拓科技信息有限公司研发部软件工程师及项目主管；2012 年 02 月至 2015 年 12 月任上海宜尚和网络科技股份有限公司研发部前端软件工程师；2016 年 01 月至 2016 年 09 月任上海舜

治网络科技有限公司研发部后端软件工程师；2016年10月至2018年02月为自由职业；2018年03月至今任厦门精深联合科技股份有限公司研发部后端高级软件工程师。

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：

本次选举倪保山先生为新任职工代表监事，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《厦门精深联合科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日