

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：华融证券

上海道盾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 4 月 17 日审议并通过：

选举张力方女士为公司职工代表监事，任职期限本届监事会届满，自 2020 年 4 月 17 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 2 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人，会议由张楠主持。

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

公司原职工代表监事朱华宇女士因个人原因于 2020 年 4 月 15 日提出辞职，导致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，监事会提名张力方女士为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张力方，女，1981 年 9 月 15 日出生，中国国籍，本科学历。2004 年 1 月至 2008 年 8 月任上海浦东机场华美达大酒店中餐部职员，2008 年 9 月至 2012 年 7 月任佳友维景酒店房务部领班，2016 年 6 月至今任上海道盾科技股份有限公司会计主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命有利于完善公司的治理机构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海道盾科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日