

证券代码：838979

证券简称：ST 新实

主办券商：国信证券

## 上海新实数码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 20 日审议并通过：

任命谢伟娟女士为公司职工代表监事，任职期限 2020 年 4 月 20 日至 2021 年 9 月 15 日，自 2020 年 4 月 20 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人，会议由李国荣主持。

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

原职工代表监事李国荣因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，选举谢伟娟女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

谢伟娟，女，1990 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月毕业于上海商学院会计（注册会计师）专业。2012 年 7 月至 2012 年 11 月，就职于上海赛捷国际

物流有限公司，任出纳；2013年5月至今，就职于上海新实数码科技股份有限公司，任出纳。

## 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：

本次职工监事人员任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海新实数码科技股份有限公司2020年第一次职工大会会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日