

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第五次会议于2020年4月28日审议并通过：

提名彭强先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，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日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由谢玉玉主持。

本次任免尚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

因治理规则要求，公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。因不符合治理规则要求，谢玉玉女士辞去监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名彭强先生担任公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

彭强，男，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2018年2月至今就职于顶柱检测技术（上海）股份有限公司，负责公司商务市场开发工作。

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：

彭强先生的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，对公司日常经营活动产生有利影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

顶柱检测技术（上海）股份有限公司
监事会

2020年4月28日