

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

## 上海山源电子科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 5 月 26 日审议并通过：

提名付志勇先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2020 年第三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。

提名黄宗林先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2020 年第三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 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由付志勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

黄宗林，中国国籍，无境外居留权，男，36 岁，2004 年毕业于广西机电职业技术学院，大专学历，机电一体化专业。2006 年 6 月至 2011 年 11 月，任上海山源电子电气科技发展有限公司，技术部主管职务；2011 年 11 月至 2020 年 2 月，任上海山

源电子科技股份有限公司，技术部部长职务；2020年2月起，担任上海山源电子科技股份有限公司终端事业部副总经理。

### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工大会于2020年5月26日审议并通过：

提名许俊兰女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自2020年5月26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日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工116人。

会议由曾剑文主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

上海山源电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

上海山源电子科技股份有限公司

监事会

2020年5月26日