

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

选举姚传飞先生为公司职工代表董事，任职期限本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止，自 2020 年 6 月 22 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 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人，会议由朱月萍主持。

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

因原职工代表监事吴学英女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》规定，现选举姚传飞先生担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

姚传飞，中国国籍，无境外永久居留权，男，1985 年 1 月 21 日出生，大专学历。2011 年 6 月至 2017 年 10 月在浙江三禾竹木科技股份有限公司任客服主管工作；2017 年 11 月至今在浙江三禾竹木科技股份有限公司任采购经理工作。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《浙江三禾竹木科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告》

浙江三禾竹木科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 23 日