

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：申万宏源

## 上海企源科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第八次会议于2020年6月22日审议并通过：

选举井悦玲女士为公司监事会主席，任职期限为第三届监事会届满之日止，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10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由井悦玲主持。

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

公司职工代表监事、监事会主席沈灵芝女士因个人原因辞职，因此需要重新选举职工代表监事、监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

井悦玲，女，汉族，1978年2月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年07月毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。2005年7月至2008年7月，在上海同济工程咨询有限公司前期咨询事业部担任顾问职务；2008年8月至今，在上海企源科技股份有限公司担任数字化事业部总经理、战略合作部总监。

## 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：

本次任命监事不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海企源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海企源科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月24日