

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

创志科技（江苏）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四次会议于 2020 年 8 月 12 日审议并通过：

提名王晓燕女士为公司监事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由张俊主持。

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）任命原因

公司监事秦金玉先生因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，需补选新的监事。

（三）新任董监高人员履历

王晓燕，女，1979 年 5 月生，本科。2008 年进入上海凯泉泵业工作，随后带领团队开发常州、金坛、溧阳片区销售工作，成功与新城集团、中天钢铁等大客户签订战略合作，获得优秀员工、优秀办事处主任称号。2015 年加入创志科技工作至今，任销售事业部总经理。

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：

本次任免符合公司经营发展、经营管理及完善公司治理需要，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《创志科技（江苏）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

监事会

2020年8月12日