

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

上海凯科管业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 年第二次临时股东大会于 2020 年 8 月 10 日审议并通过：

任命张叶女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自 2020 年 8 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 2 人，会议由监事会主席顾华君主持。

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

原监事孙新燕由于个人原因离职，为保证监事会人员达到法定最低人数，选举任命新的监事。

（三）新任董监高人员履历

张叶，女，1988.2.12，大专 2010-2011，农工商超市出纳，2011-现在，上海凯科管业科技股份有限公司 商务经理

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：

此次任免对公司生产、经营不产生任何影响。

三、备查文件

- (一)《上海凯科管业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- (二)《上海凯科管业科技股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 8 月 12 日