

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 年第二次职工代表大会于 2020 年 9 月 22 日审议并通过：

任命谢志阳先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年 9 月 22 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 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，会议由卢春鹏主持。

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

徐肖震先生因个人原因辞去所担任的监事职务，为完善公司的治理结构，公司职工代表大会选举谢志阳先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

谢志阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 4 月 16 日出生。2013 年 6 月 30 日毕业于厦门海洋职业技术学院，大专学历。2013 年 08 月至 2017 年 5 月任厦门陆叁软件科技有限公司策划中心策划；2017 年 6 月至今任厦门精深联合科技股份有限公司策划中心项目组长。

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：

本次选举谢志阳先生为新任职工代表监事，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《厦门精深联合科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会会议决议》

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日