

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正承销保荐

上海复展智能科技股份有限公司监事提名公告

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十次会议于2020年9月23日审议并通过：

任命余纪红女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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12日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由董野先生主持。

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

鉴于原监事会主席董野先生辞去公司监事会主席职务，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，选举余纪红女士为监事。

（三）新任董监高人员履历

余纪红，女，汉族。1971年8月1日出生，中国国籍无境外永久居留权，大学本科学历。主要工作经历：1993年9月至2002年4月就职于中国黑色金属材料华东公司，

综合管理部负责行政与人事工作；2002年5月至2004年4月就职于上海长城电子信息网络有限公司，任职人力资源部负责行政与人事工作；2004年5月至今就职于上海中纺物产发展有限公司，任职总经办主任负责行政人事与办公室工作。

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：

本次任免属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海复展智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司

监事会

2020年9月23日