

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，公司第二届监事会第十一次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

选举张越女士为公司监事会主席，任职期限 2020 年第四次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届监事会届满日止，自 2020 年 10 月 9 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 11 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

鉴于公司原监事会主席董野离任监事会主席，故选举新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

张越，女；出生年月：1978.04；毕业院校：沈阳工业大学；专业：国际贸易；学历：本科；工作经历：2000.08-2001.12 辽宁工艺品进出口公司任业务员；2002.02-2011.11 大连瑞升服饰有限公司任业务员；2017.9-至今，任公司监事。

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十一次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2020年10月13日