

证券代码：834636

证券简称：莘泽创业

主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司 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 年第一次职工代表大会于 2020 年 10 月 15 日审议并通过：

选举刘维先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人。会议由监事会主席张凌翼先生主持。

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）任命原因

公司原职工代表监事吴秀荣女士因个人原因，辞去公司职工代表

监事职务，导致公司职工代表监事职位空缺。公司依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据 2020 年第一次职工代表大会决议，选举刘维先生为公司职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘维，男，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至 2015 年 8 月就职于宜宾纸业股份有限公司，任设备管理员。2015 年 9 月至 2016 年 10 月，从事餐饮创业。2017 年 3 月至 2018 年 7 月就职于四川国泰安装有限公司，任设备工程师。2018 年 10 月至今，就职于上海莘泽创业投资管理股份有限公司，任招商经理。2020 年 8 月起至今，任上海全智科技有限公司法定代表人兼执行董事。

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：

新任职工代表监事刘维先生在公司工作时间较长，与员工相处融洽，有利于履行职工代表监事职责，其任职符合公司发展战略。

三、备查文件

《上海莘泽创业投资管理股份有限公司 2020 年第一次职工代表

大会会议决议》。

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 19 日