

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司 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，公司第三届监事会第五次会议于 2020 年 10 月 27 日审议并通过：

选举赵雪柯女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席朱超主持。

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）任命原因

公司原监事高红艳因人事调动辞去监事职务。根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，选举赵雪柯女士为公司第三届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

赵雪柯，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学继续教育学院，大专学历。2009年3月至2014年12月在就职于上海晨长自动化系统有限公司，2015年1月至今就职于上海晨辉科技股份有限公司。

一、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：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

《上海晨辉科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2020年10月29日