

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

## 上海优粒科技股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年职工代表大会第二次会议于2020年11月11日审议并通过：

选举吴天龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年11月11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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于2020年11月11日审议并通过

提名王凤女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名童鑫先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次职工代表会议召开12日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。

会议由石胜强主持。

本次监事会会议召开12日以前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由高若莎主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二) 首次任命董监高人员履历

王凤，女，1992年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年毕业于天津工业大学，工商管理专业。2014年10月至2017年12月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计项目经理；2017年12月至今，就职于上海优粒科技股份有限公司财务部门，担任投融资管理职务。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

《上海优粒科技股份有限公司第二届监事会第十四会议决议》

《上海优粒科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会会议决议》

上海优粒科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 12 日