

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

杭州指安科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 11 月 17 日审议并通过：

任命丁留根先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2020 年 11 月 18 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。

任命敖玉华先生为公司职工代表董事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2020 年 11 月 18 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 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由周瑜萍主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

鉴于第二届监事会任期届满，现选举公司职工丁留根先生和敖玉华先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过非职工代表监事候选人起计算。

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：

本次监事的任免未给公司生产、运营管理带来不利的影响。

三、备查文件

《杭州指安科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日