

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海企源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十一次会议于 2020 年 12 月 14 日审议并通过：

提名耿萌萌女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2020 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由井悦玲主持。

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/免职原因

公司监事钱程先生因个人原因辞职，因此需要重新选举一名监事。

（三）新任董监高人员履历

耿萌萌，女，汉族，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，管理科学与工程专业硕士学位。2015 年 4 月至 2018 年 12 月，在上海数造机电科技股份有限公司担任董秘职务；2019 年 1 月至 2020 年 4 月，在博能直融（上海）数据科技有限公司担任股东事务办主任职务；2020 年 8 月至今，任公司董事长助理。

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：

本次任命监事不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《第三届监事会第十一次会议决议》

上海企源科技股份有限公司

监事会

2020年12月15日