

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 25 日审议并通过：

选举王楠楠女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2021 年 3 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以邮件、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人，会议由吕世龙主持。

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/免职原因

原职工代表监事李艳杰女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为了保证公司的正常运作，公司重新选举王楠楠女士担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王楠楠，女，1989 年 06 月 02 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州大学新闻与传播专业，本科学历。2012 年 02 月至 2014 年 02 月就职于华煌电子科技（深圳）有限公司，任财务助理；2014 年 3 月至今就职于河南铭视科技股份有限公司，曾任仓库主管，采购主管，后勤主管，现任生产部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次公司任免符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议

河南铭视科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日