

证券代码：871837

证券简称：三森股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江三森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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 9 日审议并通过：

任命李美丽女士为公司职工代表监事，任职期限公司第二届监事会任期届满为止，自 2021 年 4 月 9 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 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 84 人，会议由周继浩主持。

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）任命原因

公司原职工代表监事汪碧荣先生因个人原因于 2021 年 4 月 7 日辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，经审议，选举李美丽女士为公司第二届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李美丽女士,1994 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权;2016 年 7 月毕业于黑龙江东方学院财务管理系会计学专业,本科学历。2015 年 11 月至今于浙江三森科技股份有限公司任销售部跟单员。

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:

本次监事的任命有助于完善公司治理结构,对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《浙江三森科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日