

证券代码：837532

证券简称：百业安

主办券商：上海证券

上海百业安安全装备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，公司第二届监事会第六次会议于 2021 年 3 月 11 日审议并通过：

提名徐会琴女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任职届满，自 2020 年年度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 日前以电子邮件及快递方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由张六乐主持。

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

因公司经营需要。

（三）新任董监高人员履历

徐会琴，女，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海外国语大学，本科学历，学士学位。2006 年 9 月至 2018 年 7 月在上海滕智实业有限公司任总经理助理。2018 年 8 月至今在上海百业安安全装备科技股份有限公司任总经理助理兼管理者代表。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海百业安安全装备科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日