

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 监事会主席任命公告

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一次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

选举王凤女士为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2021 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王凤主持。

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

原监事会主席任期届满，故需选举新一届监事会主席。

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：

本次任命有利于公司内部完成治理和监管制度和机制，对公司的稳定发展有积极影响。

三、备查文件

《上海优粒科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海优粒科技股份有限公司

监事会

2021年4月22日