

证券代码：839770

证券简称：陆迪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪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 26 日审议并通过：

选举黄薇女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自 2021 年 4 月 26 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 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 2 人，会议由文凌云主持。

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

鉴于公司原监事杨红因个人原因，已提交书面辞职报告，公司职工代表会选举黄薇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

黄薇，女，中国国籍，1984 年 2 月生，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 6 月至 2019 年 4 月四川中天信会计师事务所担任出纳；2019 年 10 月至今成都陆迪科技股份有限公司担任主办会计。

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：

选举黄薇为公司职工代表监事，不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于公司完善治理结构。

三、备查文件

成都陆迪科技股份有限公司 2021 年职工大会第一次会议决议。

成都陆迪科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日