

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

上海美力新建筑装饰股份有限公司

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 5 月 7 日审议并通过：

选举何玲女士为公司职工代表监事，任职期限自 2021 年度第一次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满，自 2021 年 5 月 7 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，会议由任小洁主持。

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

原职工代表监事陈吉女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举何玲女士为上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任职工代表监事人员履历

何玲，女，1978 年 09 月生，中国国籍，身份证号：31010319780914202X，无境外永久

居留权，毕业于上海服装职业技术学院，高中学历。2011年6月至2012年9月在上海麦格机械设备有限公司担任出纳；2017年6月至今在上海美力新建筑装饰股份有限公司担任出纳，本次被选举为上海美力新建筑装饰股份有限公司职工代表监事。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海美力新建筑装饰股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

上海美力新建筑装饰股份有限公司

监事会

2021年5月10日