

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

中钢银通电子商务股份有限公司监事任命公告

本公司及监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三次会议于 2021 年 5 月 18 日审议并通过：

任命唐演红女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席李春雷先生主持。

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

公司原监事郑雯女士因个人原因辞去监事职务，郑雯女士的辞职导致公司监事成员人数低于法定最低人数，因此，公司控股股东上海中钢投资股份有限公司拟提名唐演红女士担任公司监事，唐演红女士具备监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

（三）新任董监高人员履历

唐演红女士，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 10 月至 2002 年 6 月，任上海舜图发展科技有限公司会计主管；2002 年 6 月至 2008 年 6 月，任永乐（中国）

电器销售有限公司税务经理；2008年6月至2011年6月，任上海永乐恒远电器服务有限公司财务经理；2011年6月至2015年10月，任上海中钢投资集团有限公司财务经理；2015年10月至2021年5月12日，任中钢银通电子商务股份有限公司财务负责人。

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：

本次任免将会弥补公司监事人员空缺，符合公司治理规则，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《中钢银通电子商务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

中钢银通电子商务股份有限公司

监事会

2021年5月18日