

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程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 5 月 20 日审议并通过：

任命汤丽琴女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第三届监事会任期相同，自 2021 年 5 月 20 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由潘军主持。

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

鉴于鞠毅已辞去监事职位，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》等的相关规定，经职工大会选举，决定由汤丽琴担任上海昂盛智能工程股份有限公司第三届监事会监事，任期与公司第三届监事会相同，自 2021 年第一次职工大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

汤丽琴，女，1979 年出生，中国国籍，上海师范大学电子商务专业
1999 年至 2002 年，担任上海仙成自动化设备有限公司商务主管

2002 年至 2008 年，担任信诚科技有限公司联想事业部商务经理

2008 年至 2013 年，担任上海惠存科技发展有限公司运营事业部经理

2013 年至 2018 年，担任上海华师京城科技有限公司销售管理部经理

2018 年至今，担任上海昂盛智能工程股份有限公司商务部经理

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：

无

三、备查文件

（一）经全体与会职工签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》。

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 5 月 20 日