

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司职工监事任命公告

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 6 月 7 日审议并通过：

选举蒋宏伟先生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 6 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,898 股，占公司股本的 0.12%，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职工代表，实际到会职工代表 10 人，会议由刘福成主持。

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

原职工监事李晓礼先生因工作调整辞去职工监事职务，现选举蒋宏伟先生担任公司职工监事职务。

（三）新任董监高人员履历

蒋宏伟先生，出生于 1986 年 10 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2012 年 9 月，就职于天津市银星开元科技发展有限公司；2012 年 9 月，进入有限公司，担任项目经理；2016 年 5 月 26 日，股份公司成立后，担任项目经理。目前持有联合创优（联合创优持有公司 13.04%股份）0.91% 的股权。

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：

本次公司职工监事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津天优科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

天津天优科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 8 日