

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

股东代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 7 月 19 日审议并通过：

提名刘辉女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周伟丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

首次任命董监高人员履历

周伟丽，女，出生于 1969 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海交通大学，长江商学院 EMBA。安芙兰资本创始人、董事长，创投专委会理事。2013 年 8 月至今担任青岛多金生化科技有限公司监事职务；2014 年 5 月至今担任福建有福趣网络科技有限公司董事职务；2014 年 12 月至今担任北京西瓜藤网络科技有限公司监事职务；

2015年6月至今担任北京快快网络技术有限公司董事职务；2015年8月至今担任北京欧乐互动网络科技有限公司董事职务；2015年8月至今担任一呼（北京）电子商务有限公司监事职务；2015年8月至今担任北京宸宸科技有限公司董事职务；2016年6月至今担任星库空间（北京）创业投资有限公司董事职务；2017年8月至今担任天津赛点科技有限公司监事职务；2018年6月至今担任北京易建筑友科技有限公司董事职务。

职工代表监事换届的基本情况

（二）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7月16日审议并通过：

选举陈守利先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月9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15日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表45人。

会议由张娜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

（二）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2021年7月19日