

证券代码：839516

证券简称：ST 金鑫股

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统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，公司第二届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 3 日审议并通过：

提名孙金凤女士为公司监事，任职期限至本期监事会期满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因前任监事因个人原因辞职，为了不影响公司生产经营，公司监事会提名孙金凤女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

孙金凤，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011.02-2014.6：北京水晶石数字科技股份有限公司上海分公司任职大客户经理；2015.01-2017.01：上海笔克展览展示有限公司任资深客户经理；2017.9-至今：上海金鑫计算机系统工程股份有限公司任职展陈中心负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第二届监事会第六次会议决议

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2021年8月5日