

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 职工代表监事换届公告

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

(一)换届的基本情况

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8月18日审议并通过：

选举李斌杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，任期至本届监事会届满时止，自2021年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份4,000股，占公司股本的0.0448%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

职工代表监事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。本次换届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，未导致

职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；

(二) 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》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议。

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日