

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

## 天津磐石基业科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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 年职工代表大会第二次会议于 2021 年 9 月 26 日审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》。

任命林娜女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会到期之日止，自 2021 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司监事会于 2021 年 9 月 26 日收到职工代表监事李珊珊女士递交的辞呈，李珊珊的辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人员少于监事会成员三分之一。公司职工代表大会选举林娜为公司新任职工代表监事，任职期限自 2021 年 9 月 26 日起至本届监事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

林娜女士，女，1981 年 9 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2009 年 3 月，任天津天地伟业数码科技有限公司销售经理；2009 年 4 月至 2014 年 2 月，任天津天翔世联网络科技有限公司销售经理；2014 年 3 月至今，任天津磐石基业科技股份有限公司项目经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

本次职工监事任命，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

### （一）对公司生产、经营的影响：

林娜女士于 2014 年入职公司，现担任天津磐石基业科技股份有限公司项目经理，对公司经营情况较为了解，本次担任公司职工代表监事，将对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

天津磐石基业科技股份有限公司 2021 年职工代表大会第二次会议决议。

天津磐石基业科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 28 日