

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技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 2021 年第一届职工代表大会决议于 2021 年 9 月 30 日审议并通过：

任命王敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

王佳奇先生因个人原因于 2021 年 8 月 30 日离职，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王敏女士为公司第二届职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王敏，女，汉族，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2019 年 1 月毕业于华东师范大学，本科学历。2019 年 5 月至 2020 年 6 月，于上海另度文化传媒有限公司任助理，2020 年 11 月至今，于上海同造欧式建筑科技股份有限公司任研发部助理。

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。

本次对王敏的任命将有利于完善公司治理结构，提升公司监管管理水平，有利于监事会正常运作，不会对公司生产和经营造成不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次对王敏的任命将有利于完善公司治理结构，提升公司监管管理水平，有利于监事会正常运作，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司职工代表大会决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日