

证券代码：832763

证券简称：中天科盛

主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛（上海）企业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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十八次会议于 2021 年 11 月 25 日审议并通过：

提名柳喜峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 70,000 股，占公司股本的 0.127%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴品新先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 87,000 股，占公司股本的 0.158%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

柳喜峰先生，1969 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历。2003 年 8 月至今于中天科盛（上海）企业发展股份有限公司生产部任职，分管公司生产，日常工作严谨，技术过硬，责任心强。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十八次会议决议》；

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

监事会

2021年11月26日