

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司职工代表监事任命公告

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 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 28 日审议并通过：

选举魏金凤女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2021 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

前职工代表监事钱秋萍因个人原因离职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举魏金凤女士为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

魏金凤，女，1985 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年毕业于上海黄浦业大行政管理专业；2004 年至 2009 年任上海茂立实业有限公司 市场部 门店经理；2011 年至 2015 年任上海冷博实业有限公司 人事专员；2015 年至 2019 年任上海聚蓝水处理科技有限公司 人事行政主管；2019 年至今任上海亚泽实业股份有限公司 人事行政主管。

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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《上海亚泽实业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日