

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 监事、监事会主席任命公告

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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 7 日审议并通过《关于补选高丽雯女士为公司第二届监事会职工代表监事》议案；公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 1 月 10 日审议并通过《关于选举高丽雯女士为公司第二届监事会主席》议案。相关选举情况如下：

选举高丽雯女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自 2022 年 1 月 7 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举高丽雯女士为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会任期届满止，自 2022 年 1 月 10 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，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事张彦岭女士因个人原因辞去监事职务；公司原监事会主席顾宗华先生因工作变动原因辞去监事会主席职务。

（三）新任董监高人员履历

高丽雯，女，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海怡威国际货物运输代理有限公司操作部进口关务，现任上海北分科技股份有限公司商务部商务专员。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海北分科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

（二）《上海北分科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 11 日