

证券代码：830819

证券简称：ST 致生

主办券商：中银证券

## 致生联发信息技术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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 19 日审议并通过：

选举王磐洁女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止，自 2022 年 1 月 19 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任广林先生因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022 年第一次职工代表大会选举王磐洁女士为公司监事会新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王磐洁，中国国籍，无境外永久居留权，女，1986 年出生，本科学历。曾于 2009 年至 2012 年中国邮政储蓄银行任网点柜员，2016 年至 2017 年于北京亚太汽车底盘系统有限公司任出纳兼行政，2017 年至今于致生联发信息技术股份有限公司任行政助理。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任职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）《致生联发信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

致生联发信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日