

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰长财证券

洛阳市大一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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 19 日审议并通过《提名董卓瑛作为公司第三届监事会职代表工监事》的议案。

任命董卓瑛女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会期满为止，自 2022 年 1 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,460,000 股，占公司股本的 5.89%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司换届需要，任命董卓瑛女士为第三届监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

董卓瑛，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2013 年 7 月 10 至 2016 年 7 月 31 日在洛阳市大一物流有限公司担任出纳工作，2016 年 8 月 1 日至今担任洛阳市大一科技股份有限公司担任出纳工作。

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。

本次任职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：

本次任职未对公司的生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《洛阳市大一科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会》。

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日