

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

浙江鹏信信息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

由于龚晓飞先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开 2022 年第一次职工代表大会审议通过《关于选举施彩娣担任公司第三届监事会职工代表监事》议案。

选举施彩娣女士为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年第一次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2022 年 3 月 21 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龚晓飞先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司治理结构符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开 2022 年第一次职工代表大会选举施彩娣女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

施彩娣：女；汉族；1987 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009 年 11 月开始参加工作，2009 年 11 月至今就职于浙江鹏信信息科技股份有限公司，担任会计；2020 年 7 月至今担任浙江鹏信信息科技股份有限公司工会委员会主席。

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：

本次任命符合公司治理相关规定，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响，新监事的任职将对公司日常经营与管理产生积极影响。

三、备查文件

《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 21 日