

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展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 年职工代表大会第一次会议于 2022 年 4 月 8 日审议并通过。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知公司职工代表，实际到会职工代表 18 人，会议由朱枫主持。

任命黄雅静女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2022 年 4 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于仲建华的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现选举黄雅静女士为公司第四届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

黄雅静，女，汉族，中国国籍，1995 年 7 月出生，无境外永久居留权，2015 年 7 月毕业于苏州评弹学校，评弹专业，大专学历。2014 年 4 月至 2015 年 3 月，就职于苏州水上游有限公司，任轮船码头评弹演员职务；2015 年 3 月至今在各个地方演出，任评弹职位。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命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：

本次选举黄雅静女士为公司第四届监事会职工代表监事，有助于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，将会对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《苏州新大诚科技发展股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》

苏州新大诚科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日