

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲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 年职工代表大会第一次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过：

选举成杏梅女士为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年 4 月 22 日起至第二届监事会届满之日止，自 2022 年 4 月 22 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

鉴于公司战略发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会提名推荐及资格审查，选举成杏梅女士为第二届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

成杏梅，女，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 4 月-2019 年 5 月，在广州扬康企业管理有限公司担任咨询员；2019 年 8 月-2020 年 10 月，在广州市修身堂企业咨询管理有限公司担任客服顾问；2020 年 11 月-至今，在睿哲科技股份有限公司担任行政人事文员。

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 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。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开 2022 年第一次职工代表大会，选举成杏梅女士为职工代表大会监事。

（一）对公司生产、经营的影响：

成杏梅女士担任公司职工监事，其丰富的企业管理经验有利于公司治理和发展，对生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《睿哲科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

睿哲科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日