

证券代码：836941

证券简称：宜美科技

主办券商：东吴证券

江苏宜美照明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，公司第三届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过《提名张菊芳为公司第三届监事会股东代表监事》的议案。

提名张菊芳女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0777%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事陆玖林先生于 2022 年 3 月 21 日起辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张菊芳女士为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张菊芳，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年 3 月至 2011 年 12 月，于上海宜美电子科技有限公司任职外贸跟单员；2011 年 12 月至 2015 年 10 月，于昆山宜美照明有限公司任职采购员；2015 年 10 月至今，于江苏宜美照明科技股份有限公司任资深采购员。。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏宜美照明科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏宜美照明科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月27日