

证券代码：834879

证券简称：理工字龙

主办券商：安信证券

南京理工字龙新材料科技股份有限公司职工代表监事任职

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、任职基本情况

（一）任职的基本情况

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 4 月 28 日审议并通过《关于选举陈英女士为职工代表监事的议案》：

选举陈英女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原职工代表监事何元娟因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 4 月 28 日召开的 2022 年第一次职工代表大会选举陈英为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈英，女，1983 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月至 2015 年 5 月任乐金显示（南京）有限公司资材部职员；2015 年 5 月至 2016 年 6 月任南京罗奇泰克有限公司市场部职员，2019 年 6 月至 2021 年 4 月任南京联塑科技实业有限公司质检员，2021 年 5 月至今任南京理工字龙新材料科技股份有限公司销售内勤人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

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《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日