

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

无锡卓信信息科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 8 月 22 日审议并通过：

选举孙亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 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。

选举刘潇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 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）首次任命董监高人员履历

刘潇，男，1987 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权；2009 年 6 月毕业于南京邮电大学，学士学位。2009 年 7 月至 2014 年 1 月就职于江苏省邮电规划设计院有限责任公司，任山东电信省级传输专业负责人；2014 年 4 月至 2016 年 9 月就职于南京诺依曼智能科技有限公司，任项目经理；2016 年 11 月至 2018 年 5 月就职于江苏百盛信息科技股份有限公司，任项目经理；2018 年 6 月至今就职于无锡卓信信息科技股份有限公司，任项目经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《无锡卓信信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

无锡卓信信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日