

证券代码：430520

证券简称：世安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连世安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》、《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：

提名程蕾女士为公司监事，任职期限至第四届监事会期满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 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

牛志永先生因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司第四届监事会第二次会议提名程蕾女士担任公司监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

程蕾，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北师范大学，公司管理专业，本科学历。2006 年 8 月至 2007 年 9 月在大连志同方通讯有限公司任销售助理，2008 年 4 月至 2012 年 6 月大连世安科技发展有限公司任办公室主任，2012 年 6 月至 2016 年 1 月在大连世安科技股份有限公司任办公室主任，2019 年 10 月至今在大连世安科技股份有限公司任采购部主管。

### 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

**三、备查文件**

公司《第四届监事会第二次会议决议》。

大连世安科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日