

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 年第二次职工代表大会于 2022 年 10 月 20 日审议并通过：

选举罗金莲女士为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会相同，自 2022 年 10 月 20 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

因原职工代表监事杜松堂先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现选举罗金莲女士为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

罗金莲，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007 年 6 月毕业于石河子大学园艺专业；2007 年 7 月至 2015 年 1 月自由职业；2015 年 2 月至 2016 年 5 月在成都瑞亿宏盛贸易有限公司任人力行政总监；2016 年 6 月至 2019 年 7 月在星美控股集团有限公司任人力资源总监；2020 年 4 月至今在成都赢宸文化传播有限公司任人力行政总监。

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

一、《北京灏域科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日