

证券代码：873921

证券简称：赛尔尼柯

主办券商：中信建投

镇江赛尔尼柯自动化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，公司第一届监事会第四次会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过：

提名刘莹女士为公司监事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届期满为止，自 2022 年 12 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 15 万股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈静先生因公司内部职务调整原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 12 月 5 日召开第一届监事会第四次会议，提名刘莹女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

刘莹，女，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生。

2008 年 7 月至 2009 年 9 月任镇江莱德光学有限公司销售经理；2009 年 10 月至 2020 年 2 月任镇江赛尔尼柯自动化有限公司国际客户经理；2020 年 2 月至 2022 年 10 月任镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司营销部副部长兼营销部副总经理；2022 年 10 月至今任镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司营销部副总经理。

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：

本次监事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

监事会

2022年12月6日