

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

## 上海东华美钻股份有限公司 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12月12日审议并通过：

选举王盛俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月12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。

选举周艺斐女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月12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)首次任命董监高人员履历

周艺斐女士为首次任命的职工代表监事，女，39岁，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于上海纺织大学，2012年7月至2015

年6月就职于乐线软件开发（上海）有限公司任媒体策划岗位，2015年7月至2018年12月就职上海东华美钻股份有限公司任营销部经理，2018年12月至今于上海东华美钻股份有限公司担任总经理办公室主任。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次职工监事来自公司总经理办公室和财务部门，对公司生产发展规划及经营十分了解，职工监事换届稳定了公司现有的管理结构和内部治理，对公司经营产生积极影响。

## 三、备查文件

（一）《上海东华美钻股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2022年12月12日