

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司监事任免公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

提名王喆先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

纪晓云女士因个人原因辞去其所担任的公司监事职务，现监事会提名王喆担任公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王喆，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年起，历任上海创始医疗科技（集团）股份有限公司外贸业务开发部经理，始博实业集团有限公司外贸部经理，声科家居用品（上海）有限公司国际贸易部经理，合之谷食品（上海）有限公司国际贸易部经理，2021 年 5 月至今，任昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司国际贸易部经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次新任监事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

监事会

2023年1月3日