

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表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，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 02 月 14 日审议并通过：

提名吴世全先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，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）任命原因

基于公司未来战略发展所需。

（三）新任董监高人员履历

吴世全，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月至 2008 年 10 月任杭州硕源科技有限公司销售经理；2008 年 10 月至 2011 年 2 月任苍南科星电子科技有限公司销售经理；2011 年 2 月至今任上海众德能源（集团）有限公司和罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司大区经理。

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：

本次任命符合公司管理、发展需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

监事会

2023年2月15日