

证券代码：830861

证券简称：金诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技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，合肥金诺数码科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表会员大会于 2023 年 2 月 27 日审议并通过了《关于选举汪美星担任第五届监事会职工代表监事》的议案。

选举汪美星女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满之日，自 2023 年 2 月 27 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

原公司职工代表监事段景辉先生因工作变动原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》不少于 3 人的规定，公司职工代表大会选举汪美星女士为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

汪美星，女，1992 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 7 月至 2016 年 7 月就读于安徽大学文物与博物馆学专业，获研究生学历。2016 年 7 月入职合肥金诺数码科技股份有限公司；2016 年 7 月至 2018 年 6 月担任公司策划部辅案策划工程师；2018 年 7 月至 2020 年 7 月担任公司策划部主案策划工程师；2020 年 8 月至今担任公司策划部策划总监。

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：

本次职工监事的任免是公司业务经营及管理需要，对公司日常经营管理有积极的影响，能够有效的提高公司业务管理水平。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的《2023 年第一次职工代表大会决议》。

合肥金诺数码科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日