

证券代码：839327

证券简称：韶成科技

主办券商：方正承销保荐

湖南韶成科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 21 日审议并通过：

选举王柏祥先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止，自 2023 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 148,500 股，占公司股本的 0.219%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司职工代表监事朱琦湘先生因病去世，于 2023 年 2 月 1 日起不再担任职工代表监事，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定召开职工代表大会，选举王柏祥先生为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王柏祥，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2014 年 12 月，在三一汽车起重机械有限公司担任电工，负责小吨位下线调试故障排除及维护。2015 年 1 月至今在湖南韶成科技股份有限公司任销售经理，负责公司产品推广及销售。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《湖南韶成科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日