

证券代码：430611

证券简称：长信股份

主办券商：开源证券

上海长信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，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：

选举郝静娟女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2023 年 4 月 4 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。

选举丁佳丽女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2023 年 4 月 4 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

因公司监事会成员人数将低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举郝静娟女士、丁佳丽女士为公司第三届监事会职工代表监事，与其他监事共同组成公司第三届监事会。任期自 2023 年 4 月 4 日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）郝静娟、丁佳丽不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（三）新任董监高人员履历

郝静娟，女，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京正德学院，会计与审计专业。2017年12月至2019年6月，任南京金东房地产开发有限公司出纳和财务助理。2019年6月至2019年11月，任荣庆物流结算会计。2020年7月至2021年10月，任诺巨工业化有限公司出纳和财务助理。2022年3月至今，任上海长信科技股份有限公司资金管理会计。

丁佳丽，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学太平洋金融学院，市场营销专业。2009年10月至2013年3月，任中广国际广告创意产业园行政主管。2014年3月至2016年4月，任百度在线网络技术（北京）有限公司人事行政。2016年9月至2022年2月，任江苏辉丰生物农业有限公司招聘培训经理。2022年12月至今，任上海长信科技股份有限公司人事行政主管。

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：

本次任命是为完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。郝静娟女士、丁佳丽女士的任职及时补足了监事人数，本次职工代表监事任免不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体监事仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。

三、备查文件

（一）《上海长信科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

上海长信科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日