

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

## 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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

本次任命由监事会主席郑建文提名，2023年4月12日公司三届二次监事会审议通过。

任命朱小燕女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于监事樊日星辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，故需补选非职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

朱小燕，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于北京工商大学。本科学历。1994年至2010年任华立集团总部/华立仪表有限公司财务主管、审计部经理；2011年起，任信雅达科技股份有限公司内审总监至今。

## 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：

樊日星的辞职对公司生产、经营上没有不良影响；在新任监事上任前还将继续履行监事的义务。

## 三、备查文件

《三佳股份三届二次监事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

监事会

2023年4月14日