

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股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 20 日审议并通过。

选举肖云桥先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 4 月 20 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

公司原职工代表监事张海波先生因个人原因辞去职工代表监事职务，张海波的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举肖云桥先生为新任职工代表监事

（三）新任董监高人员履历

肖云桥，男，汉族，群众，1991 年 1 月出生，大学本科，2013 年 7 月毕业于上海理工大学（测控技术与仪器）。

2015 年-2016 年 扬子银行客户经理

2016 年-2019 年 阳光信保 门店副经理

2019 年-至今 上瑞控股 运营主管。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司治理产生影响。

三、备查文件

《上瑞控股股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上瑞控股股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日