

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

上海利策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，公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 5 月 5 日审议并通过

提名王翀先生为公司监事，任职期限 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司监事毛英超的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名王翀先生为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王翀先生，1989 年出生，中国国籍

2011 年毕业于哈尔滨工程大学，船舶与海洋工程专业，学士学位

2011 年 7 月—2017 年 3 月 就职于中集船舶海洋工程设计研究院有限公司 任结构工程师

2017 年 3 月—2017 年 9 月 就职于思源电气股份有限公司 任机械工程师

2017年9月至今

就职于上海利策科技股份有限公司 任项目经理

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在新任监事就职前，毛英超先生仍将继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和程序，符合公司发展及经营管理要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海利策科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海利策科技股份有限公司

监事会

2023年5月8日