

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程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 5 月 19 日审议并通过：

任命汤丽琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于职工代表监事汤丽琴将于 2023 年 5 月 18 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经职工大会选举，决定由汤丽琴担任上海昂盛智能工程股份有限公司第四届监事会中的监事，任期三年，自 2023 年第一次职工大会决议通过之日起生效。

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。

本次任命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：

无

三、备查文件

经全体与会职工签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》。

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 5 月 19 日