

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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》《公司章程》的规定，公司于2023年5月30日召开2023年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举公司监事会职工代表监事》。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于2023年5月30日召开第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于提名沈杰女士为公司监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

任命臧明和先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自2023年5月30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。

提名沈杰女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第四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

鉴于公司原职工代表监事李景霞辞职，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，补选臧明和为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2023年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

鉴于公司原监事陈旻旻辞职，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名沈杰

为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

沈杰，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 and 市场营销双本科学历。之前在美国波士顿留学。2020 年 6 月至 2023 年 4 月任职于上海巴士第二公共交通有限公司；2023 年 5 月至今任职于中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司担任行政主管职务。

臧明和，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 7 月至 2019 年 2 月任职于山海梅高美实业有限公司担任设计主管职务；2019 年 7 月至 2020 年 12 月任职于上海保罗佳尼实业有限公司担任设计主管职务；2021 年 7 月至 2023 年 1 月任职于上海贝健多芬科技有限公司担任设计主管职务；2023 年 2 月至 2023 年 4 月任职于中境建工集团（上海）装饰设计有限公司担任设计主管职务；2023 年 5 月至今任职于中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司担任设计主管职务。

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 or 直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事人员的任职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

（二）《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

监事会

2023年5月30日