

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天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，公司第八届监事会第二次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过《关于提名陈洁女士为公司监事的议案》。

提名陈洁女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，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 48,162 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事管秦根先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，提名陈洁女士为公司非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈洁女士：女，汉族，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。2004 年 7 月至 2019 年 12 月就职于上海竞天科技股份有限公司，2019 年 12 月至今担任上海竞天信息系统有限公司人力资源部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的提名为公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海竞天科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日