

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会主席任命公告

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三次会议于 2023 年 6 月 16 日审议并通过：

选举陈洁女士为公司监事会主席，任职期限至第八届监事会届满之日止，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

鉴于公司原监事会主席管秦根先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，选举陈洁女士为公司监事会主席。

#### （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：

本次任命为公司治理需要，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三次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日