

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：东方证券

上海海阳保安服务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 年第二次职工代表大会于 2023 年 7 月 27 日审议并通过。

任命程鹏先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满为止，自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事赵吉广先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举程鹏先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

程鹏，男，1981 年 08 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 7 月-2004 年 5 月任空军 94829 部队部附件修理师；2004 年 6 月-2011 年 12 月任空军 94829 部队政治处干部干事；2012 年 1 月-2018 年 12 月任空军 94942 部队政工办主任；2019 年 1 月-2021 年 8 月任上海玄廊实业有限公司业务员；2021 年 9 月-2023 年 6 月华东师范大学攻读全日制硕士研究生；2023 年 7 月至今任上海海阳保安服务股份有限公司人力资源行政经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次监事任免能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《上海海阳保安服务股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 27 日