

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

## 上海颐尚电气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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 28 日审议并通过：

任命肖飞平先生为公司职工代表监事，任职期限自公司第三届监事会任期届满，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于原职工代表监事王桂明先生因个人原因辞去监事工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司正常工作，召开职工代表大会选举肖飞平先生为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

肖飞平，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中。2014 年 3 月 5 日-2017 年 2 月 6 日就职于上海山田刀具有限公司任生产部装配一职；2017 年 5 月 6 日-2020 年 2 月 16 日就职于上海华美电梯装饰有限公司任生产部装配一职；2020 年 3 月 15 日-2022 年 9 月 6 日就职于华通开关有限公司任生产部装配一职；2022 年 9 月 18 日-2023 年 5 月 9 日就职于上海程誉电子科技有限公司任生产部装配一职；2023 年 5 月 15 日至今就职于上海颐尚电气科技股份有限公司生产部装配一职。

## 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：

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：本次职工代表监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）与会职工代表签字确认的《2023年第一次职工代表大会会议决议》

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月28日