

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发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 10 月 18 日审议并通过

选举谢晓云女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任职届满为止，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事会于 2023 年 10 月 18 日收到职工代表监事张晓维女士的书面辞职报告，鉴于张晓维女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等规定，本次职工代表大会选举谢晓云女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

谢晓云，女，1988 年 7 月 16 日出生，中国国籍。2006 年 9 月至 2010 年 7 月，就读于中北大学计算机科学与技术专业，本科学历。2010 年 4 月至今，就职于山西百得科技开发股份有限公司，2010 年 4 月至 2011 年 3 月任市场专员，2011 年至今，任职市场总监。

二、任免对公司产生的影响

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：

选举谢晓云女士为职工代表监事，有利于完善公司治理结构，进一步提升公司管理水平，本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。

三、备查文件

《山西百得科技开发股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 19 日