

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子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 年第二次职工代表大会于 2023 年 10 月 19 日审议并通过。

选举毕金丹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 19 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）任命原因

公司监事会于 2023 年 10 月 18 日收到职工代表监事陈文龙先生的书面辞职报告，鉴于陈文龙先生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毕金丹女生担任公司第二届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

毕金丹，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014 年 4 月至 2014 年 10 月，就职于黄山申格电子科技有限公司，任职业务部顾客代表；2014 年 11 月至 2017 年 7 月，待业；2017 年 7 月至 2020 年 7 月，就职于黄山申格电子科技有限公司，任职业务部顾客代表；2020 年 8 月至今，就职于黄山申格电子科技股份有限公司，任职业务部业务主管。

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：

任命毕金丹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

《黄山申格电子科技有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

黄山申格电子科技有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日