

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）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 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 2 日审议并通过：

选举艾秀林女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2023 年 11 月 2 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

魏丹女士因个人原因辞去职工代表监事的职务，魏丹女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，补选监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

艾秀林，女，1982 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2003 年 6 月至 2020 年 11 月 厦门海莱照明有限公司 任薪酬绩效经理；

2021 年 2 月至 2023 年 3 月 厦门吉宏科技股份有限公司 任经营预算经理；

2023 年 4 月至 2023 年 9 月 厦门旅享数字科技产业集团有限公司 任副人事总监；

2023 年 10 月至今 炸享莱（厦门）餐饮管理有限公司 任副总裁。

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：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

2023 年第一次职工代表大会会议决议

源渤科技发展（北京）股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 2 日