

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计

主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计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，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 3 日审议并通过：

选举朱莉萍女士为公司监事会主席，任职期限第三届监事会期满，自 2023 年 11 月 3 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。

提名代文涛先生为公司监事，任职期限第三届监事会期满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席姚荣斌先生因个人原因于 2023 年 11 月 3 日已向公司递交辞职报告，不再适宜担任监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举原监事会监事朱莉萍女士为公司监事会主席候选人。选举代文涛先生为公司监事会监事候选人。任期至本届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

代文涛，男，1996 年 06 月 17 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2020 年 9 月至今，就职于上海迪歆品牌设计股份有限公司，目前担任项目设计师一职。

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：

1.本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

监事会

2023年11月6日