

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚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，公司于2023年12月29日召开2023年第二次职工代表大会审议并通过：

选举马吕建先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自2023年12月29日起生效。上述选举人员持有公司股份71,415股，占公司股本的0.3524%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原职工代表监事熊小毛先生离职，监事人数不足章程规定的3人，需要增补一名职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

马吕建先生，本科学历，1998年8月-2000年12月就职于珠海市亚洲仿真控制系统工程有限公司，任系统管理员；2001年1月至今就职于珠海市伟诚科技股份有限公司，任事业部总监。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海伟诚科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日