

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司监事任免公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 25 日审议并通过：《关于免去陈蕾职工代表监事并选举葛东梅女士为职工代表监事的议案》。

提名葛东梅女士为公司职工代表监事，任职期限为第三届监事会届满之日，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈蕾女士的职工代表监事，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司职工代表大会鉴于公司职工代表监事陈蕾女士无法履职，故免除其职工代表监事职务。

公司职工代表大会根据《公司法》、《公司章程》规定进行职工代表监事选举。本次职工代表大会选举葛东梅女士担任第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

葛东梅，女，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 8 月至今，就职于上海七通智能科技股份有限公司，现担任苏州七通网络科技有限公司渠道副总。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会选举葛东梅女士为公司第三届监事会职工代表监事。

（一）对公司生产、经营的影响：

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

《上海七通智能科技股份有限公司第一次职工代表大会会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日