

券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询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2024年第一次职工代表大会于2024年3月27日审议并通过：

任命耿家昌先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自2024年3月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原职工代表监事傅景颖女士已向公司递交辞呈，公司监事会成员人数将低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举耿家昌男士为公司第三届监事会职工代表监事，与其他两位监事共同组成公司第三届监事会。任期与公司第三届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

耿家昌先生，性别男，汉族，1996年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京晓庄学院，汉语言文学专业。曾任毕马威会计师事务所审计助理一职；2021年7月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，现任品牌宣传部副部长。

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：

本次任命不会对公司产生影响。

三、备查文件

《上海领灿投资咨询股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日