

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

## 上海创旗天下科技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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

选举张丽女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会期满，自 2024 年 4 月 25 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）任命原因

鉴于公司生产经营发展的需要。

#### （三）新任董监高人员履历

张丽，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 9 月至 2009 年 12 月，就职于山东商友致远电子科技有限公司，任销售主管；2010 年 1 月至 2013 年 3 月，就职于济南奥维软件有限公司，任办公室主任；2013 年 4 月至 2016 年 6 月，就职于北京博雅新创科技有限公司，任总经理助理；2016 年 7 月至今，就职于上海创旗天下科技股份有限公司，任办公室主任。

### 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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《上海创旗天下科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日