

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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 年第二次职工代表大会于 2024 年 5 月 17 日审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》。

任命高健斌先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 5 月 17 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

公司原监事王明翔先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2024 年第二次职工代表大会，推选高健斌先生为公司职工代表监事，任期自 2024 年第二次职工代表大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

高健斌，男，1983 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于上海托普信息技术职业学院，大专学历，2008 年 1 月至今，就职于上海合胜计算机科技股份有限公司，任部门经理。

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。

本次监事任命无须提交股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际需要，有利于进一步完善公司治理机制、提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日