

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

## 宁波齐心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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 27 日审议并通过。

选举蒋骏先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因原职工代表监事周贤常辞去监事会职工代表监事职务，导致公司监事会及职工代表监事人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 27 日选举蒋骏为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

蒋骏先生：1969 年 4 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月-2002 年 3 月，宁海县双盘涂工程指挥部工程科科长；2002 年 4 月-2004 年 5 月，宁海县西溪水库工程指挥部安置办副主任；2004 年 6 月-2011 年 8 月，核工业华东集团宁海分公司经理；2011 年 9 月-2022 年 6 月，宁海县格林广告装饰有限公司经理；2022 年 7 月至今，宁波齐心科技股份有限公司销售经理。

## 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《宁波齐心科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日