

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年7月2日审议并通过：

提名王磊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢金石先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,316股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王磊，男，1979年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于解放军信息工程大学，厦门大学台湾研究院。现任海欣食品股份有限公司党委书记、董事长助理、公司监事。

二、换届基本情况

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年7月2日审议并通过：

选举聂艺女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届提名未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次换届提名不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 《上海猫诚电子商务股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日