

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司监事任免公告

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

2024年7月22日，浙江上易机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于任免非职工代表监事的议案》，现将相关事宜公告如下：

公司监事会主席邓小丽女士因个人原因无法继续履行监事职责，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，提请股东会免去邓小丽女士非职工代表监事会主席一职，提名并选举吴曹殿女士为公司非职工代表监事会主席候选人，任职期限自2024年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

免去邓小丽女士的监事会主席，自2024年8月7日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司监事会主席邓小丽女士因个人原因无法继续履行监事职责

（三）新任董监高人员履历

吴曹殿女士，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年5月至2023年9月，任职宁波慈华臻品健康科技有限公司运营经理，2023年10月至今，任职浙江上易机械股份有限公司总经理助理。

二、免职对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事任免对公司生产、经营没有影响

三、备查文件

《浙江上易机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日