

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具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，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

提名李艳丽女士为公司监事，任职期限与公司第三届监事会相同，本次任免尚需提交 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。

（二）任命原因

公司监事孙洁颖女士因工作安排调整，申请辞去公司监事职务，其辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名李艳丽女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李艳丽，女，1997 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019.09-2021.09，任中国国际贸易中心股份有限公司客户关系员；2021.11-2024.04，任上海惠而顺精工科技发展有限公司人事专员；2024.05-至今，任上海惠而顺精密工具股份有限公司人事专员。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

监事会

2024年8月28日