

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司职工监事任命公告

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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 14 日审议并通过《关于选举王麒为第四届监事会职工代表监事的议案》。

任命王麒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 2025 年 2 月 14 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

原职工代表监事倪显忠因个人原因辞职，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王麒先生为公司的职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

王麒，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1990 年毕业于上海交通大学，工业管理工程专业。1990 年 9 月至 2017 年 11 月，在济南二机床集团有限公司历任外贸业务员、总部办公室副主任、企划部部长、财务管理部部长；2017 年 11 月至今，在上海松科快换自动化股份有限公司担任采购部部长。

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生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海松科快换自动化股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 17 日