

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

## 浙江科友信息工程股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 30 日召开，会议通知于 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。本次会议由吴新刚先生主持，审议并通过：

选举王欣凯先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2021 年 7 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。本次任免不需提交股东大会审议。

#### （二）任命原因

原职工代表监事吴新刚先生辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数。

#### （三）新任董监高人员履历

王欣凯，男，1995 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 4 月今，在公司项目运营中心任技术工程师。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事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。

任命王欣凯先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2021 年 7 月 30 日起生效。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

此次监事选举不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《浙江科友信息工程股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日