

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 9 日审议并通过：

选举 张彦岭女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议股东监事通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 孟丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 顾宗华先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二

次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄建忠主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

孟丽，女，1978 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2004 年 4 月，任雷盛德奎企业上海有限公司产品设计师；2004 年 5 月至 2010 年 11 月，任上海伟东包装制品有限公司总经理助理兼上海分公司人事行政部经理；2010 年 12 月至 2017 年 12 月，任一芯智能科技股份有限公司人事行政部经理兼工会主席；2018 年 1 月至今，任上海北分科技股份有限公司人事部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海北分科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

（二）《上海北分科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 10 日