

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技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，公司于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

选举井泉女士为公司职工代表监事，任职期限与第七届监事会任期一致，自 2022 年 2 月 18 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。

（二）任命原因

由于原职工代表监事申海云女士辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开 2022 年第一次职工代表大会选举井泉女士为公司新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

井泉，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管理学硕士，经济师、高级人力资源管理师。现任机科发展科技股份有限公司人资主管。

2001 年 7 月至 2003 年 12 月任威海世峰计算机网络技术有限公司软件开发部软件工程师；2006 年 3 月至 2009 年 1 月任新加坡中瀚石林企业咨询公司人力资源部高级专员；2009 年 5 月至 2012 年 9 月任高彦（上海）投资咨询公司人资、商务部经理；2012 年 10 月至 2019 年 5 月任依斯塔计量技术服务（北京）公司人事总监；2019 年 5 月至

今任机科发展科技股份有限公司人力资源部人资主管。

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：

本次监事任命有助于完善公司的组织架构，规范公司的经营管理，符合公司治理需要，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 21 日