

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

## 世稷泰字节科技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

公司于 2023 年 10 月 10 日召开全体职工会议，采取记名投票方式，选举产生新职工代表监事。石鑫华女士以全票赞成通过，获选公司第十届监事会职工代表监事。

选举石鑫华女士为公司职工代表监事，任职期限自公司全体职工会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止，自 2023 年 10 月 10 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。

#### （二）任命原因

公司监事会已于 2023 年 9 月 25 日收到职工代表监事吕镇烽先生递交的辞职报告，该事项将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现根据《公司法》、公司《章程》相关规定，需完成监事补选事宜。

#### （三）新任职工代表监事履历

石鑫华，女，1983 年 7 月出生，毕业于厦门大学，会计专业，本科学历。历任广州金逸影视集团有限公司厦门区域财务经理，厦门萨诺威幕墙门窗系统有限公司财务经理，现任厦门大启装饰工程有限公司法定代表人、执行董事，世稷泰字节科技股份有限公司高级财务主管。

### 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：

本次任命符合《公司法》、公司《章程》规定，不会对公司生产、经营产生重大影响。

### 三、备查文件

《关于职工监事选举结果通告》。

世稷泰字节科技股份有限公司

2023年10月10日