

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-058

上海姚记科技股份有限公司

关于第四届监事会任期届满换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于第四届监事会任期届满换届选举的议案》，现将相关事项公告如下：

公司第四届监事会监事任期将于 2020 年 5 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期三年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起计算。监事会同意提名卞国华先生、蒋钰莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述公司第五届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。非职工代表监事候选人简历详见附件。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司
2020 年 4 月 27 日

附件：监事候选人简历

1、卞国华，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中专文凭，维修电工高级技师。历任江苏海安国营阀门厂维修电工，1994年加入公司，现任技术设备部副经理、监事。曾参加扑克加工专用自动上光机的开发，荣获嘉定区科技进步三等奖，中国轻工联合会科技进步二等奖。

2、蒋钰莹，女，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，大专文凭，国际商务专业。2017至今就职于公司全资子公司上海成蹊信息科技有限公司，负责人事行政工作，并兼职公司控股子公司上海愉趣网络科技有限公司的人事行政工作。

以上非职工代表监事候选人卞国华先生、蒋钰莹女士均未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，以上不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。