

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-053

三变科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 11 月 28 日召开了第四届职工代表大会第二次临时会议，会议选举符建牛先生、梅成先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。

本次职工代表大会选举产生的职工监事将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的 3 名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，至第七届监事会任期届满。

特此公告！

三变科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 30 日

附件：

符建牛：男，1970年生，汉族，中国国籍，大学学历，高级工程师。现任公司第六届监事会监事、总工程师、设计主管。曾任公司主任设计师、用户服务部经理。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，符建牛先生不属于“失信被执行人”。

梅成：男，1977年生，汉族，中国国籍，大专学历，二级企业培训师、工程师、内审员。现任公司第六届监事会监事、数字中心信息管理员。曾任公司车间调度员、信息管理员、工时定额专员、工程数据组组长。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，梅成先生不属于“失信被执行人”。