

证券代码：688109

证券简称：品茗股份

公告编号：2021-042

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届监事会任期原定于2021年11月5日届满，公司已于2021年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-035）。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2021年12月14日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举廖蓓蕾女士担任公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。

根据公司《章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会

2021年12月15日

附件：

廖蓓蕾女士，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006年至2015年9月，历任品茗造价客服部经理、二次开发人员、产品经理；2015年10月至2018年7月，任品茗股份产品经理；2018年7月至今，任品茗股份产品经理、职工代表监事。