

证券代码: 688420

证券简称: 美腾科技

公告编号: 2023-002

天津美腾科技股份有限公司

关于选举第二届监事会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。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年01月12日召开职工代表大会，选举李丽女士为公司第二届职工代表监事（简历附后）。

李丽女士作为职工监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司监事会

2023年01月14日

附第二届监事会职工代表监事简历：

李丽女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2010 年 1 月就职于北京影响力企业管理有限公司天津分公司，先后任培训助理、培训专员、教务主任、项目经理；2010 年 2 月至 2013 年 2 月为自由职业；2013 年 3 月至 2013 年 10 月就职于天津市天福宝利商贸有限公司，任人事经理；2013 年 11 月至 2014 年 2 月为自由职业；2014 年 3 月至 2014 年 9 月就职于天津市媛茵日用品有限公司，主要负责微信运营；2014 年 10 月至 2015 年 2 月就职于天津天鼎电力工程设计有限公司，任人事经理；2015 年 3 月至今，就职于天津美腾科技股份有限公司，先后担任综合服务部人事助理、人事副经理、人事经理、副部长；2019 年 12 月至今任公司职工监事。

截至本公告披露日，李丽女士未直接持有公司股份。李丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。