

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2019-004

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开职工代表大会。本次会议应到会职工代表20名，实际到会职工代表20名。经与会职工代表认真审议，形成如下决议：

鉴于蔡敏婕女士因个人原因无法继续担任职工代表监事一职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致同意补选李子佳女士为第一届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第一届监事会，任期与第一届监事会任期一致。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2019年8月22日

附：职工代表监事简历

李子佳女士，本公司内审部副总监，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于甘肃政法学院财务管理专业。主要经历如下：2007年1月至2009年9月任天职国际会计师事务所审计助理、审计员；2009年9月至2012年6月任日月光封装测试（上海）有限公司资深审计员；2012年6月至2015年8月任上海赛飞航空线缆制造有限公司审计主管；2015年8月至2016年5月任阳光动力能源互联网股份有限公司高级审计主管；2016年5月至2017年8月任普华永道商务咨询（上海）有限公司高级顾问；2017年8月至2019年2月任上海腾瑞制药有限公司审计经理；2019年3月至今任乐鑫科技内审部副总监。

李子佳女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，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，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。