

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2022-021

上海卓然工程技术股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会近日收到公司监事韩悦欢女士的书面辞职报告，因个人工作原因，向监事会申请辞去公司第二届监事会相应职务，韩悦欢女士还将在公司继续担任协同风控部经理职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，韩悦欢女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，韩悦欢女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，在韩悦欢女士辞职报告生效前，将继续按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司监事会相应职务。

韩悦欢女士在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对韩悦欢女士任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

同时，根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，2022年4月27日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。公司监事会同意提名罗仲滢先生为第二届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2022年4月29日

附件：第二届监事会监事候选人简历

罗仲滢，男，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江万科学院信息管理与信息系统专业。2017年7月至2018年12月，任宁波天心天思软件有限公司ERP实施顾问；2019年1月至2021年1月，任卓然股份ERP工程师；2021年1月至今，任卓然股份信息化主管。

截至目前，罗仲滢先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。