

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2021-046

上海步科自动化股份有限公司

关于变更公司监事的公告

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。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事殷明先生的辞职报告，殷明先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事的职务，原定任期为2021年5月14日至2024年5月13日。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，殷明先生的辞职申请自股东大会补选新的非职工代表监事任职后生效。辞职申请正式生效前，殷明先生将继续履行监事职责。公司对殷明先生任职期间为公司所做出的工作及贡献表示衷心的感谢。殷明先生持有公司股份1,000股，不存在应当履行的股份承诺。辞去非职工代表监事职务后，殷明先生仍在公司担任其他岗位的职责。

鉴于殷明先生辞去公司非职工代表监事职务将导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数，为尽快完成监事补选工作，公司于2021年10月27日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司股东池家武拟提名李娜女士（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2021年10月28日

附件：

李娜女士简历

李娜，女，1972 年出生，中国国籍，本科学历。2002 年 1 月至今，任深圳市步科电气有限公司出纳。

截至目前，李娜女士未持有公司股份，与公司董事、其他监事、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，不存在《公司法》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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。