

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2020-029

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14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：

鉴于李子佳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，会议一致同意补选吕志华女士为第一届监事会职工代表监事，将与现任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。辞任职工代表监事之后，李子佳仍继续担任公司内审部副总监一职。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2020年8月14日

附：职工代表监事简历

吕志华女士，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于天津工业大学财务管理专业。2018年11月至今任乐鑫科技集团财务管理培训生，负责集团资金计划。

吕志华女士与公司董事、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。