

证券代码：837913

证券简称：永霸信科

主办券商：广州证券

广州永霸信息科技股份有限公司 监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名郑兵、洪晓文为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由黄钦主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

选举郭玉婷为公司职工监事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起生效。

本次会议召开 10 日前以公示和邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 77 人。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事郑兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事洪晓文直接持有公司股份 0 股，通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 7,999 股，合计持有公司股份 7,999 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事郭玉婷直接持有公司股份 0 股，通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 3,636 股，合计持有公司股份 3,636 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

洪晓文，男，1980 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2004 年毕业于电子科技大学。2004 年 7 月至 2005 年 7 月在通威集团工作，任软件测试工程师；2005 年 7 月至 2007 年 3 月在川大智胜（原四川大学计算机图形图象研究所）工作，任软件测试工程师；2007 年 3 月至 2013 年 7 月在东软集团广州有限公司工作，任测试一部副部长；2013 年年 7 月起在广州永霸信息科技股份有限公司

司工作，任项目经理、测试业务总监等职，2015 年 11 月当选公司董事会董事，任期三年。

监事郑兵，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2005 年毕业于中国传媒大学。2005 年 5 月至 2007 年 6 月，北京数位红软件应用技术有限公司工作，任软件工程师。2007 年 7 月至 2008 年 10 月，北京风网信息技术有限公司工作，任软件工程师。2008 年 10 月至 2018 年 3 月，北京融易通信息技术有限公司工作，任产品总监。2018 年 4 月至今，广州新睿信息科技有限公司，任副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州永霸信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）《广州永霸信息科技股份有限公司 2018 年职工代表大会决议》

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日