

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 12 日审议并通过：

提名翟荣雳为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄译锋主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事翟荣雳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事熊丹女生因个人原因辞职不再担任公司监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，现提名翟荣雳先生为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

翟荣雳，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于广西工学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2003 年 4 月至 2005 年 10 月，就职

于东莞黄江裕成制鞋工厂，任软件工程师；2005年11月至2008年5月，就职于东莞宏国制鞋有限公司，任IT工程师；2008年6月至2012年1月，就职于东莞巨佑体育用品有限公司，任软件部副理；2012年3月至今，任上海意利信息科技股份有限公司，实施部项目经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《上海意利信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日