

证券代码：871414

证券简称：万雍科技

主办券商：申万宏源

上海万雍科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许可
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李秉，谢富国监事候选人（简历见附件）。待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事张超（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第一届监事会第八次会议决议；

上海万雍科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 14 日

附简历：

1、李秉先生，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，吉林大学计算机科学与技术专业本科，工学学士。2005 年 7 月至 2011 年 2 月在锐捷网络股份有限公司任技术支持工程师；2011 年 3 月至 2011 年 4 月待业；2011 年 4 月至 2015 年 7 月在上海紫越网络科技有限公司任技术部经理；2015 年 7 月至 2015 年 12 月在上海瑶普信息技术有限公司任技术总监；2015 年 12 月至 2016 年 9 月在有限公司任安全服务部总监；2016 年 9 月至今在公司任安全服务部总监、监事；2016 年 9 月至今在公司任监事长。

2、谢富国先生，1990 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，上海电子信息职业技术学院通信专业，专科学历，先后任职于上海紫越网络科技有限公司技术服务部，2015 年 12 月 6 日入职上海万雍科技股份有限公司，目前任命担任公司监事职务。

3、张超先生，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，巢湖学院动画专业本科，艺术学学士。2012 年 9 月至 2014 年 7 月在上海柯炫信息技术有限公司任 UI 设计师；2014 年 8 月至 2014 年 9 月待业；2014 年 10 月至 2016 年 9 月在有限公司任 UI 设计师；2016 年 9 月至今在公司任 UI 设计师、职工代表监事；