

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务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三次会议于2020年4月2日审议并通过：

任命申逸楠女士为公司监事，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由杨建丽女士主持。

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）任命/免职原因

因原监事范雯辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名申逸楠女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

申逸楠，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于中央财经大学，本科学历，经济学学士学位。2014年12月毕业于格拉斯哥大学，研究生学历，国际金融硕士学位。2015年4月至2015年8月，任职于大公信息数据有限公司；2015年9月至2018年7月，任职于皓天策略投资顾问（北京）有限公司；2018年8月至今，

任职于上海狮华信息技术服务股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次监事任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

与会监事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2020年4月3日