

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五次会议于 2020 年 8 月 18 日审议并通过：

提名马钰莹女士为公司监事，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 3 人，会议由杨建丽主持。

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

公司监事申逸楠女士递交辞职报告，导致监事会成员低于法定人数，故补选马钰莹女士为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

马钰莹女士，1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2018 年 11 月毕业于香港浸会大学院校，硕士学历。2018 年 6 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）本次免职/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：

本次提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

与会监事签字确认的《第二届监事会第五次会议决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2020年8月20日