

证券代码：839903

证券简称：德朋网络

主办券商：西部证券

西安德朋网络信息技术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四次会议于 2021 年 2 月 2 日审议并通过：

提名余健先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2021 年第一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 2 日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由车军红主持。

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

因监事王圃离职，导致公司第二届监事会人数低于法定人数。

（三）新任董监高人员履历

余健，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年至 2020 年 3 月，就职上汽大众汽车有限公司南京分公司，任班长，2020 年 11 月至今，就职苏州工业园区公飞益海鲜水产经营部，任水产经营部经理。

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：

本次监事任命能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件

《西安德朋网络信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

西安德朋网络信息技术股份有限公司

董事会

2021年2月2日