

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年 7 月 12 日审议并通过：

提名张斌先生为公司监事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦善武先生为公司监事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张斌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

秦善武先生，籍贯中国湖北，1987 年 4 月出生。毕业于南京理工大学软件工程专业，本科学历。超过 10 年 IT 技术、服务交付经历，拥有丰富的软件开发和应用解决方案交付经验。先后在上海礼客信息技术有限公司软件部担任软件工程师、上海千多合新能源科技有限公司担任技术部经理、上海鸿冠信息科技有限公司担任高级项目经理。现

任上海鸿冠信息科技股份有限公司 DMT 事业部总经理。

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 12 日审议并通过：

选举陈熹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 27 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由职工代表陈熹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《上海鸿冠信息科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 2、《上海鸿冠信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海鸿冠信息科技股份有限公司

监事会

2021年7月12日