

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

## 上海信易信息科技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，公司第三届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 19 日审议并通过：

任命谭姝慧女士为公司监事，任职期限至本届监事会任职期限届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 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。

#### （二）任命原因

因原监事张红女士辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名谭姝慧女士担任公司第三届监事会监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

谭姝慧：女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于牡丹江师范学院，计算机专业，本科学历。2009 年 9 月至 2019 年 12 月国家税务总局七台河市桃山区税务局税源管理科征管专员，2020 年 7 月至今就任于杭州博武堂体育文化有限公司销售部门销售经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《第三届监事会第三次会议决议》

上海信易信息科技股份有限公司

监事会

2021年8月19日