

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七次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

提名陈晓青女士为公司监事，任职期限与第二届监事会任期一致，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。

（二）任免原因

公司监事马钰莹女士递交辞职报告，导致监事会成员低于法定人数，故补选陈晓青女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

陈晓青女士，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2016 年 6 月毕业于湖北民族学院院校，本科学历。2016 年 6 月-2018 年 4 月，任职于北京金牛晓跃投资咨询有限公司；2018 年 5 月-2020 年 7 月，任职于皓天策略投资顾问(北京)有限公司；2020 年 8 月-2020 年 10 月，待业；2020 年 10 月-至今，任职于狮华公关顾问（上海）有限公司。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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《第二届监事会第七次会议决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会/监事会

2021年8月27日