

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

上海鸿晔电子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二次会议于 2021 年 12 月 3 日审议并通过：

任命王鑫炜先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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

公司原监事会主席高好好先生因公司工作安排，于 2021 年 12 月 3 日辞任监事及监事会主席一职，其辞任将会导致监事会人数不足三人，故需补选新监事。

（三）新任董监高人员履历

王鑫炜，男，1982 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。2008 年至 2012 年就职于上海中展展览服务有限公司，担任会展策划经理；2012 年 10 月至 2017 年 5 月就职于上海屹星信息科技有限公司，担任研发主管；2009 年 7 月至今担任上海屹星信息科技有限公司监事；2017 年 5 月至 2019 年 2 月就职于蓝海智能科技有限公司，担任软件工程师；2019 年 2 月至今就职于上海鸿晔电子科技股份有限公司，担任高级软件工程师。

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。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次任命有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《上海鸿晔电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司

监事会

2021年12月3日