

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

## 上海律云健康管理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 12 月 30 日审议并通过：

任命俞蕾女士为公司监事，任职期限从 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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

公司原监事成颖女士因个人原因不再担任公司监事，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现任命俞蕾女士为公司第三届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

俞蕾女士，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。从 2013 年 9 月至 2015 年 9 月在上海富祺信息技术有限公司任人事行政；从 2015 年 10 月至 2016 年 3 月在上海珍岛信息技术有限公司担任人事一职；从 2016 年 3 月至 2019 年 7 月在北京盈科律云科技股份有限公司上海分公司担任人事一职；从 2019 年 8 月至今在上海律云健康管理股份有限公司担任人事一职。

## 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：

上述任命情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《上海律云健康管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

监事会

2021年12月30日