

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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十次会议于 2021 年 12 月 29 日审议并通过：

提名吕锴先生为公司监事，任职期限与第三届监事会一致，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。

提名王子都先生为公司监事，任职期限与第三届监事会一致，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）任命原因

公司监事张磊明先生、李娜女士因个人原因离职。鉴于张磊明先生和李娜女士在第三届监事会任期内离职导致公司监事会成员低于法定人数，为弥补上述原因造成的监事空缺，现提名王子都先生、吕锴先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审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

吕锴履历：

吕锴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月出生，大专学历。2016 年 4 月至 2017 年 4 月，任辽宁沈阳飞度科技有限公司技术部 PHP 研发职位；2017 年 4 月

至 2018 年 2 月，任辽宁久鹿科技有限公司技术部技术经理职位；2018 年 4 月至 2021 年 10 月，任武汉白虹软件科技有限公司研发中心部软开工程师职位；2021 年 10 月至今，任武汉白虹软件科技有限公司研发中心部云取组项目经理职位。

王子都履历：

王子都，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 5 月出生，本科学历。2010 年 9 月至 2015 年 4 月，任武汉虹信通信技术有限责任公司市场营销中心部商务经理职位；2015 年 5 月至 2016 年 4 月，任武汉虹旭信息技术有限责任公司销售中心部客户经理职位；2016 年 10 月至今，任上海白虹软件科技股份有限公司销售中心区域销售经理职位。

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。

王子都先生、吕锴先生的任命在 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，在此之前，原监事张磊明先生和李娜女士仍按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司股东大会将根据《公司法》及《公司章程》的要求，按期完成监事任免工作并及时公告。本次监事的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海白虹软件科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司
监事会

2021 年 12 月 31 日