

证券代码：832664

证券简称：未名信息

主办券商：兴业证券

## 福建未名信息技术股份有限公司监事任免公告

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十一次会议于 2021 年 1 月 25 日审议并通过：

任命汤如妃女士为公司监事，任职期限与本届监事会相同，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

江小龙先生因个人原因辞去监事职务。为保证监事会正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟选举汤如妃女士为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

汤如妃，女，1993 年生，中国籍，汉族，本科学历。2017 年 7 月毕业于中原工学院信息商务学院；2017 年 2 月至 2018 年 8 月在福州富拉马斯塑胶有限公司，任职外籍经济翻译兼文员；2018 年 8 月至 2019 年 1 月在福建联德企业有限公司，任职综合规划管理师；2019 年 1 月至 2021 年 1 月在宁德卫星大数据科技有限公司，任职外籍专家助理；2021 年 8 月加入福建未名信息技术股份有限公司，任职项目经理，负责项目策划工作。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任免监事不会对公司生产、经营产生重大影响。

## 三、备查文件

《福建未名信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月25日