

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会主席任命公告

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十一次会议于2022年1月24日审议并通过监事会主席的任命。

任命王子都先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自2022年1月24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、监事会主席张磊明先生，监事李娜女士因个人原因离职。鉴于张磊明先生、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，公司已于2021年12月29日召开第三届监事会第十次会议、2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会完成新监事王子都先生、吕锴先生的选任。

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选王子都先生为公司第三届监事会主席候选人。监事会主席任期与本届监事会任期一致。

新任监事会主席王子都先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

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。

新监事会主席的任免在公司监事会审议通过后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席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十一次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日