

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询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六次会议于 2022 年 6 月 14 日审议并通过：

任命匡永发先生为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事刘小波先生因被任命为公司董事，所以辞去公司监事职位，导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定需要另外选举监事。

（三）新任董监高人员履历

匡永发先生 1984 年出生，本科学历。

2007 年至 2009 年就职于重庆亨格信息科技股份有限公司，担任实施顾问；

2010 年至 2012 年就职于重庆长安汽车股份有限公司，担任实施工程师；

2012 年至 2013 年就职于上海亿格企业管理咨询有限公司，担任高级实施顾问；

2013 年至 2014 年就职于重庆易额科技有限责任公司，担任实施部总监；

2014 年至 2021 年就职于上海亿格企业管理咨询股份有限公司，担任资深顾问、MES 产品经理；

2021 年至至今就职于重庆云领智数科技有限公司，担任部门总监。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届监事会第六次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 6 月 14 日