

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 监事会任命公告

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八次会议于2022年7月21日审议并通过：

任命朱传斌先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，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）任命原因

2019年11月，公司及除认购人之外的股东与平安健康互联网股份有限公司签署附生效条件的《增资协议》和《股东协议》，根据

协议相关约定，以及根据《公司法》、《公司章程》及其修正案的规定，由平安健康提名的董事戴帅先生因个人原因辞去董事一职，平安健康提名现任公司监事的侯杰克先生为新董事人选，朱传斌先生为新监事人选。侯杰克先生现已辞去公司监事一职，该辞职于股东大会决议通过新监事任命时生效。

（三）新任董监高人员履历

朱传斌，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年7月至今，就职于平安健康互联网股份有限公司，任稽核监察负责人；2019年8月至2021年7月，就职于国金证券，任高级审计；2013年4月至2019年8月，就职于平安集团，任资深审计；2010年12月至2013年4月，就职于普华永道，任审计。毕业于澳大利亚悉尼科技大学，拥有会计专业硕士学位。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次监事的任职，不会对公司的生成、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海海典软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

监事会

2022年7月21日