

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 监事会主席任命公告

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七次会议于2022年8月18日审议并通过：

任命江海军先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2022年8月18日起生效。上述任命人员持有公司股份720,000股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会主席黄志宾先生因个人原因辞去监事会主席职务，为保障公司监事会工作正常运行，现选举江海军先生为公司监事会主席，任职期限自2022年8月18日至第三届监事会任期届满之日

止。

（三）新任董监高人员履历

江海军，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2004年1月至2010年2月，在深圳市赛凡半导体公司担任运营副总。2010年2月至2011年1月，在深圳市半导体行业协会/深圳市思锐达传媒有限公司担任IT与数据运营负责人。2011年1月至2012年5月，在麦克斯科技（深圳）有限公司担任首席信息官（CIO）。2012年5月至今任公司首席技术官（CTO），2021年11月至今任深圳市点米二号科技有限公司二号事业部总经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的正常

运作，在新的监事会主席就任前，黄志宾先生将继续履行监事会的相应工作职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次江海军先生的任命保证了公司正常业务发展的需要，对公司未来的经营发展有积极作用，不会产生不利影响。

三、备查文件

《点米网络科技有限公司第三届监事会第七次会议决议》

点米网络科技有限公司

监事会

2022年8月18日