

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术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，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

提名黄枫女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因监事徐帼毅女士由于个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，特提名黄枫女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

黄枫，女，1955 年 3 月出生，中国籍，无境外永居权，毕业于上海大学商学院，财务管理专业。1992 年评为会计师，1972 年 12 月至 2005 年 3 月在上海木钻厂担任财务科长及主管会计，2005 年 4 月至 2022 年 12 月在上海丰渠特种合金有限公司担任财务部部长及主管会计，2022 年 2 月至今在上海晏鼠计算机技术股份有限公司担任会计。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

监事会

2022年8月25日