

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技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三次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过《关于提名白明菊女士为公司第三届监事会成员的议案》。

提名白明菊女士为公司监事，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三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 30,170 股，占公司股本的 0.075%，不是失信联合惩戒对象。

(注:白明菊女士通过杭州今奥易明投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有上述股份)

（二）任命原因

公司监事朱国英女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名白明菊女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

白明菊，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安翻译学院市场营销专业，大学专科学历。2008 年 5 月至 2010 年 7 月就职于西安大勤实业有限公司任职销售专员、销售主管；2010 年 11 月至 2013 年 6 月就职于中国移动陕西分公司话务员；2013 年 7 月至 2014 年 10 月就职于山西瑞禾实业有限公司人事行政专员；2015

年 6 月至 2016 年 2 月就职于上海我快网络科技有限公司人事行政专员；2016 年 3 月至今历任杭州今奥信息科技股份有限公司人事专员、人事主管、人事行政部部门经理职务。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司
监事会

2022 年 8 月 26 日