

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司监事任命公告

本公司及监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 31 日审议并通过：《关于提名曹阳先生为公司监事的议案》。

提名曹阳先生为公司监事，任职期限至本届监事会到期为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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

由于公司监事李欧辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名曹阳为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

曹阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018 年 10 月到 2019 年 6 月担任沈阳车金宝互联网金融服务有限公司技术经理，2019 年 7 月到 2020 年 4 月担任沈阳艾尔时代科技发展有限公司的云架构组长，2020 年 5 月至今任上海中研宏科软件股份有限公司研发部项目总监。

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：

提名曹阳为公司监事，符合公司战略规划及公司实际发展经营需要，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

监事会

2022年8月31日