

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

监事、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，2022年9月5日，公司2022年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举吴斌先生为公司第三届监事会职工代表监事议案》，公司第三届监事会第四次会议审议并通过《关于选举吴斌先生为公司监事会主席》议案。

选举吴斌先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自2022年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴斌先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自2022年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原监事会主席马静颖女士因个人原因辞去其所担任的职工代表监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

吴斌，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月至2014年3月，在韩国Nexon游戏会社工作；2014年8月至今，在辽联（辽宁）信息技术股份有限公司数字城市事业部任运营中心主任。

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：

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营所需，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司公章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

经与会职工代表签字的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 9 月 5 日