

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通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 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 9 月 15 日审议并通过：任命黄粤先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满之日，自 2022 年 9 月 15 日起生效。

任命黄粤先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）新任董监高人员履历

黄粤，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012 年 5 月至 2020 年 6 月，就职于南京川陀大匠信息技术有限公司；2020 年 6 月至 2021 年 6 月，就职于南京贝湾信息科技有限公司；2021 年 6 月至 2022 年 7 月，就职于南京硅基智能科技有限公司。

（三）任免原因

鉴于陈章银先生因个人原因不再担任监事职务，为保证公司的正常运作，为进一步提升公司管理水平，继续规范公司治理结构。

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：

黄粤具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事人员的任职资格，未受过中国 证监会及其有关部门的处罚或惩戒。黄粤不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的 监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。本次任免不会对公司的生产、经营管理产生重 大影响。

三、备查文件

《南京优通信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 9 月 15 日