

证券代码：833298

证券简称：悦高软件

主办券商：华龙证券

上海悦高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，公司第四届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 17 日审议并通过：

任命王闻奇女士为公司监事，任职期限至本期监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

张忠兴先生由于个人原因于 2022 年 9 月 27 日提出辞去监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任监事履历

王闻奇，女，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月至 2013 年 8 月，就职于哈尔滨比天信息技术有限公司，任销售专员。2013 年 9 月至今，就职于哈尔滨比天信息技术有限公司，任销售经理。

王闻奇不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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：

上述监事的变动为正常人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海悦高软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

上海悦高软件股份有限公司

监事会

2022年10月19日