

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 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 11 月 15 日审议并通过：《选举李政先生为公司职工代表监事的议案》。

任命李政先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会到期为止，自 2022 年 11 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）任命原因

由于公司职工代表监事黄跃女士于 2022 年 11 月 10 日提出离职不再担任职工代表监事一职，导致公司职工代表监事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，公司于 2022 年 11 月 15 日召开公司职工代表大会，选举李政先生为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李政，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年 10 月到 2016 年 6 月担任上海中研宏科软件股份有限公司项目实施部实施工程师，2016 年 6 月到 2019 年 6 月担任上海中研宏科软件股份有限公司项目实施部总监，2019 年 6 月至今任上海中研宏科软件股份有限公司研发部项目经理。

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：

任命李政为公司职工代表监事，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 2022 年第一次职工代表大会决议

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日