

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司监事任免公告

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 2023 年 2 月 6 日召开第三届监事会第五次会议审议并通过：

提名陆欢平先生为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 2 月 22 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。

免去戴晓华先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭少杰先生为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 2 月 22 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。

免去刘建林先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

戴晓华先生因个人原因申请辞去其担任的监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，戴晓华先生辞任监事会主席及监事职务后继续在公司担任销售总监职务。为保证公司监事会的正常工作，按照《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司监事会提名陆欢平为公司第三届监事会监事候选人。

刘建林先生因个人原因申请辞去其担任的监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，刘健林先生辞任监事职务后继续在公司担任研发部经理职务。为保证公司监事会的正常工作，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郭少杰为公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陆欢平先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1988 年 1 月，本科学历。

2020 年 10 月至 2021 年 5 月，就职于中国光大银行上海分行；

2021 年 6 月至 2012 年 4 月，就职于交通银行上海分行；

2012 年 5 月至 2016 年 9 月，就职于易生支付有限公司；

2016 年 9 月至 2018 年 2 月，就职于上海实壹信息科技有限公司；

2018 年 3 月至今，任上海实壹信息科技有限公司监事；

2018 年 9 月至今，任浙江喔刷信息技术有限公司监事；

2019 年 3 月至今，任上海梦闾信息技术有限公司监事；

2019 年 10 月至今，任上海旺壹科技服务有限公司监事；

2020 年 8 月至 2022 年 8 月，任金华复维投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

2020 年 10 月至今，任海微邻商业信息系统有限公司执行董事；

2020 年 5 月至今，任上海斐塔拉云企业管理咨询服务有限执行董事；

2021 年 9 月至今，任上海复维企业发展集团有限公司执行董事；

2022 年 8 月至今，任金华复唯信息技术服务有限公司执行董事。

郭少杰先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1992 年 5 月，研究生学历。

2017 年 4 月至 2018 年 10 月，就职于易安信信息技术研发（上海）有限公司；

2018 年 10 月至 2021 年 10 月，就职于上海一芯智能科技有限公司；

2021 年 10 月至今，就职于上海实壹信息科技有限公司。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

本次监事任免情况自 2023 年第一次临时股东大会审议通过起生效，新任监事任职期限至第三届监事会任期届满为止。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第五次会议决议

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 7 日