

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

## 上海微企信息技术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，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 17 日审议并通过：

提名马兰女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，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。

#### （二）任命原因

公司原股东代表监事赵凯申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司第三届监事会第八次会议提名马兰女士为公司股东代表监事。马兰女士不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

#### （三）新任董监高人员履历

马兰女士简历如下：

马兰，女，汉族，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，文化程度：本科，工作经历如下：

2001 年 7 月到 2009 年 9 月，中芯国际集成电路制造有限公司任软件工程师/项目经理；2009 年 10 月到 2020 年 8 月，上海慧广科技发展有限公司任项目经理/项目总监；2020 年 9 月到 2021 年 7 月，上海智龙企业管理有限公司任产品经理；2021 年 8 月至今，

上海微企信息技术股份有限公司任项目总监。

## 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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《上海微企信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月21日