

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

武汉兴和云网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，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 6 日审议并通过：

提名王凤女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

周炼军先生辞去监事、监事会主席职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》规定，提名王凤女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王凤，女，1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 7 月毕业于中央广播电视大学，本科学历，商务英语专业。2009 年 8 月至 2015 年 12 月，任爱普科斯电子元器件（珠海保税区）高级文员；2016 年 5 月至 2021 年 1 月，任东电化电子元器件（珠海保税区）有限公司组织信息部管理师职务；2021 年 3 月至今，任武汉兴和云网科技股份有限公司有限公司行政专员。

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《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合完善公司治理结构的要求，不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

武汉兴和云网科技股份有限公司

监事会

2023年4月6日