

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：安信证券

郑州信源信息技术股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名王霁岩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 80,780 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志慧先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 30,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工大会于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

选举邱云丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事人员履历

邱云丽，女，1992 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2014 年 1 月至 2017 年 3 月在河南瀚衡元川商贸有限公司工作，历任出纳、会计职务。2019 年 1 月至 2020 年 3 月在中钢集团郑州金属制品研究院有限公司工作，任会计职务。2022 年 1 月至今，在郑州信源信息技术股份有限公司工作，任核算会计职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次监事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州信源信息技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

监事会

2023年4月26日