

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：开源证券

## 杭州熙浪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六次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名陈惠娟女士为公司监事，任职期限自本届监事会任期届满时止，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

公司监事常瑶瑶女士因个人原因向公司监事会提出辞去公司监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

陈惠娟，女，1991 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2019 年 8 月至今任杭州熙浪信息技术股份有限公司人事行政部行政。

### 二、任免对公司产生的影响

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。

常瑶瑶女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名陈惠娟女士为公司非职工监事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系完善公司治理结构，保证监事会正常运转，有效地履行监事会的监督职责。本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州熙浪信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日