

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江承销保荐

武汉实为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五次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过：

选举王灵俊先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席王鹏先生因个人原因提出辞去公司监事、监事会主席职务，公司相关职务空缺，因此现选举王灵俊先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王灵俊，男，1993 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北生物工程学院，大专学历。2015 年 5 月至 2022 年 12 月，任职武汉实为信息技术股份有限公司监理工程师，2023 年 1 月至今任职武汉实为信息技术股份有限公司监理部门负责人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》

武汉实为信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月7日