

证券代码：831853

证券简称：世游科技

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技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）非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，公司第五届监事会第九次会议于 2023 年 7 月 20 日审议并通过：

提名胡蓓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名徐嘉珂女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）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 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 20 日审议并通过：

选举季伟忠先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 4 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。

（三）首次任命董监高人员履历

徐嘉珂，女，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生。

2013 年 6 月至 2015 年 4 月，任新浪宁波旅游市场部总编；

2015 年 5 月至今，任宁波世游信息科技股份有限公司项目经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次监事会换届不会公司生产、经营产生影响。在股东大会选举产生第六届股东监事前，原监事继续履行股东监事职务。

三、备查文件

（一）《宁波世游信息科技股份有限公司：第五届监事会第九次会议决议》；

（二）《宁波世游信息科技股份有限公司：2023年第一次职工代表大会决议》。

宁波世游信息科技股份有限公司

监事会

2023年7月20日