

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会主席任命公告

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 7 月 25 日审议并通过：

任命王灵俊先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任职届满之日止，自 2023 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

公司监事会主席王鹏因个人原因申请辞去公司监事会主席职务。根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司监事会的正常运作，选举王灵俊先生为公司监事会主席，任职期限自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第三届监事会换届之日。

（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：

公司新任监事会主席具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的规范开展，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议

武汉实为信息技术股份有限公司

监事会

2023年7月25日