

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技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，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于提名杨泽俊先生为公司监事》议案，拟提名杨泽俊先生为第三届监事会监事候选人。

上述议案需提交股东大会审议。

提名杨泽俊先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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）任命原因

公司原监事徐玥因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名杨泽俊先生为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨泽俊，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月毕业于华中农业大学文法学院电子商务专业。2006 年 7 月至 2007 年 9 月在华中农业大学网络中心担任网络管理员；2007 年 11 月至 2013 年 03 月在上海科技网络通信有限公司担任网络工程师、高级网络工程师、运维业务组组长。2013 年 04 月至 2016 年 03 月在上

海苍鼎网络科技有限公司担任售前/售后高级工程师、项目经理。2016 年 04 月至 2018 年 03 月在上海宽惠网络科技股份有限公司担任网络部主管。2018 年 09 月至 2019 年 05 月在上海成号信息科技有限公司担任网络组组长。2019 年 06 月至今在上海上海宽惠网络科技股份有限公司担任网络部主管。

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：

上述人员的提名与任命，是公司治理的正常需求，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海宽惠网络科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日