

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 11 月 15 日审议并通过。

任命杨涟涟女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满，自 2023 年 11 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会于 2023 年 11 月 9 日收到职工代表监事邸云豪先生的书面辞职报告，鉴于邸云豪先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等规定，本次职工大会选举杨涟涟女士担任公司第四届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨涟涟，女，1996 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉纺织大学外经贸学院，专科学历。2017 年 9 月至 2019 年 10 月，国金黄金股份有限公司担任销售主管，2020 年 5 月至今，上海希奥信息科技股份有限公司担任商务经理。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海希奥信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 11 月 16 日