

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：安信证券

## 上海携宁计算机科技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 2023 年 12 月 28 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举邵吉璐为监事候选人的议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

提名邵吉璐女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过选举新监事之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司监事会监事黄质平先生因个人原因辞去监事职务，监事在任期内辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为不影响监事会的正常运作，根据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提名邵吉璐为第三届监事会监事候选人，提请股东大会选举和更换公司第三届监事会监事，新监事任职期限为股东大会审议通过选举新监事之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

在新监事就任前，黄质平先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》等规定履行监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

邵吉璐，1983年2月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2008年4月毕业于华东师范大学，本科学历，人力资源管理专业。2004年3月至2006年3月，任中国东方航空公司地勤；2006年3月至2009年7月，任上海汉都唐邑建筑设计有限公司总经理助理；2009年7月至2015年3月，任上海携宁计算机科技有限公司（系上海携宁计算机科技股份有限公司前身）人事助理；2015年3月至2020年1月，任上海携宁计算机科技股份有限公司财务助理；2020年1月至今，任上海携宁计算机科技股份有限公司财务主管。

## 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：

本次监事的提名对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

经全体与会监事签署确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海携宁计算机科技股份有限公司

监事会

2023年12月29日