

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技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》《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 9 日审议并通过《数安时代科技股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》。

选举欧惠旻女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2024 年 1 月 9 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。

（二）任命原因

2023 年 12 月 29 日，公司收到监事欧惠旻女士、郝红女士和钟莉女士向公司监事会提交《关于提请召开监事会临时会议选举监事会主席的函》，根据公司的经营发展与治理需要，依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求，监事会选举监事欧惠旻女士为公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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：

本次选举任命是公司根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定进行正常选举任命，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

监事会

2024年1月11日