

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）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，公司第一届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 15 日审议通过了《关于补选公司监事的议案》，并提交股东大会审议。

提名朱一丹先生为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会主席张光剑因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名朱一丹先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

朱一丹先生，1982 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2010 年 1 月至 2016 年 2 月任上海优思通信科技有限公司副总经理，2016 年 3 月至今任小唐科技（上海）股份有限公司副总经理。

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。

本任命自 2024 年第一次临时股东大会审议通过议案之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届监事会第七次会议》

小唐科技（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 17 日