

证券代码：873998

证券简称：点晶网络

主办券商：财通证券

点晶网络（浙江）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

鉴于现任监事俞丹丹女士已经提出辞职申请，导致监事会成员低于最低法定人数。现根据监事会提名，拟补选章世峰先生担任公司监事。

任命章世峰先生为公司监事，任职期限至本届监事会任职届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，鉴于俞丹丹女士辞去监事一职，任命章世峰先生担任公司监事一职。

（三）新任董监高人员履历

章世峰，男，汉族，1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2012 年 6 月毕业于同济大学浙江学院，本科学历。2012 年 9 月至 2013 年 7 月，在杭州万事利医院任 Web 前端工程师；2013 年 7 月至 2014 年 10 月，在新华商品现货合约交易中心任技术部经理；2014 年 10 月至今，在点晶网络(浙江)有限公司任研发部经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

任命章世峰先生为公司监事，有利于完善公司治理结构，进一步提升公司管理水平，本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。

三、备查文件

《点晶网络（浙江）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司

监事会

2024年4月22日