

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

## 上海鸿冠信息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》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名周旭彬先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，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

秦善武先生因为个人原因辞去监事职务，提名周旭彬先生担任公司监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

周旭彬先生，籍贯江西上饶，1981 年 4 月出生。毕业于东北大学计算机科学与技术专业，本科学历。超过 18 年 IT 服务和咨询经历，拥有丰富的业务咨询、企业 IT 架构、应用解决方案设计和团队管理经验；早期在上海超唐数码科技有限公司、上海鸿冠信息科技股份有限公司、上海理想信息产业(集团)有限公司从事软件开发工作，后来加入凯捷咨询（中国）有限公司担任高级咨询经理；现任上海鸿冠信息科技股份有限公司 DIS 事业部总经理。

### 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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月23日