

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月25日召开了第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于选举巴德昂先生为公司非职工代表监事的议案》，拟选举巴德昂先生为公司监事。

选举巴德昂先生为公司监事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，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。上述选举人员持有公司股份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

公司监事会于2024年4月3日收到监事宁尚锋先生递交的辞职报告，宁尚锋先生辞职后不再担任公司其它职务，现经股东提名，拟选举巴德昂先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

巴德昂，男，1990年7月出生，中国籍，无境外永久居留权；2012年毕业于辽宁农业职业技术学院，大专学历。2012年6月至2014年5月就职于保定冀中药业有限公司，任销售经理；2014年6月至2017年1月就职于沈阳爱地生物科技有限公司，任品牌战略部经理；2017年3月至今就职于深圳市龙影天下信息系统有限公司，历任商务经理、北区销售部副总监、火烈鸟商务部总监。

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：

本次监事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任命完成后，将进一步完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

- 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

监事会

2024年4月26日