

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

## 帜扬信通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》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

任命王斌先生为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会一致，自 2024 年 5 月 13 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

因原职工代表监事因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定人数。

#### （三）新任董监高人员履历

王斌，男，1989 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013 年 7 月毕业于中国石油大学，大专学历，2013 年 10 月至 2015 年 12 月，就职于北京恒宇伟业科技发展有限公司，任采购。2016 年 2 至 2020 年 11 月，就职于北京蜀南信息技术有限公司，任采购。2021 年 4 月至今，就职于帜扬信通科技股份有限公司，任职采购。

### 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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《帜扬信通科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 15 日