

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证券

上海伊邦医药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》及《公司章程》的有关规定，公司监事会于2024年5月15日召开第二届监事会第四次会议，审议并通过《关于<免去肖芝龙监事职务并提名吕超为监事>的议案》

提名吕超先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，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

原公司监事肖芝龙先生因个人原因提出离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会现提名吕超先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

吕超，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月至2012年11月就职于上海派遣人才有限公司，担任保险电话销售；2012年12月至2013年2月就职于太平洋人寿保险公司上海分公司，担任保险电话销售；2013年10月至2014年12月就职于优衣库商贸有限公司，担任仓库主管；2015年1月至2018年12月就职于上海伊邦医药信息科技股份有限公司，担任招商部经理；2019年1月至2019年3月就职于上海擎枫企业营销策划中心（有限合伙），担任市场营销部负责人；2019年4月至2023年12月就职于上海伊邦医药信息科技股份有限公司，担任商户服务督察总监；

2024 年 1 月至 2024 年 2 月就职于珠海医纵信息技术有限公司上海分公司，担任渠道运营经理；2024 年 3 月至今就职于上海伊邦医药信息科技股份有限公司，担任大客户经理。

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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，为公司正常人事调整，对公司日常生产经营无不利影响。

三、备查文件

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日