

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

## 安徽励图信息科技股份有限公司监事任免公告

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

2024年5月15日，公司董事会收到单独持有40.05%股份的股东朱祝华书面提交的《关于增加安徽励图信息科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，提请在2024年5月25日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案《关于提名殷俊为第五届监事会监事候选人的议案》。经审核，公司董事会同意将该临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

提名殷俊先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，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13,200股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司监事邵阳先生因个人原因辞去公司监事职务。股东朱祝华书面提交的《关于增加安徽励图信息科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，提名殷俊先生为公司第五届监事会监事候选人。公司董事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

殷俊，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年12月加入公司，历任技术支持工程师、区域销售经理，现任公司京津冀沪东北地

区大区经理。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

股东朱祝华书面提交的《关于增加安徽励图信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》。

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日