

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董事、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，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

提名武蒙蒙先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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。

提名巩雪女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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。

提名马波女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，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

周玉琢先生和张敬威女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，徐雷先生因个人原因辞去监事职务，导致公司董事会成员和监事会成员人数低于法定最低人数。

为了不影响公司董事会、监事会的正常工作，提名武蒙蒙先生和巩雪女士为公司的董事候选人，任期与第四届董事会保持一致，提名马波先生为公司的监事候选人，任期与第四届董事会保持一致。

（三）新任董监高人员履历

武蒙蒙，男，1984年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于首都经济贸易大学金融系，本科学历。2009年7月至2012年3月，就职于北京未来广告有限公司，任销售。2012年3月至2015年3月，自由职业。2015年3月至今，就职于帜扬信通科技股份有限公司，历任企宣专员、证券代表、采购总监。2021年7月1日至2024年3月27日担任职工代表监事。

巩雪，女，1983年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，2006年4月至2013年5月，就职于中国长城资产股份有限公司，先后任项目经理、综合管理部人事主管；2013年6月至2014年12月，就职于沈阳长白鹿特丹社区，任工作人员；2015年2月至2018年4月，就职于辽宁省企业文化学会，任办公室副主任；2018年5月至2019年7月，就职于帜扬信通科技股份有限公司，先后任人资专员、主管；2019年8月2020年2月，离职修整；2020年3月至今，就职于帜扬信通科技股份有限公司，先后任人资主管、人事行政总监。

马波，男，1984年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，2017年6月至今，帜扬信通科技股份有限公司，任工程师。

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

- （一）《帜扬信通科技股份有限公司第四届董事会六次会议决议》
- （二）《帜扬信通科技股份有限公司第四届监事会五次会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日