

证券代码：834657

证券简称：名传股份

主办券商：国融证券

上海名传信息技术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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海名传信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年9月4日审议并通过《关于免去戴龙辉监事职务的议案》、《关于提名吕战为监事候选人的议案》，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

免去戴龙辉先生的监事，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕战先生为公司监事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第二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）任免原因

根据《公司章程》规定，本公司监事会由3名监事组成，由于工作变动原因，免去其中1名监事，现需补选监事1名，以保障公司监事会正常运作。

（三）新任董监高人员履历

吕战先生：汉族，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000年2月-2003年2月任北京（合生创展）珠江房地产开发公司副经理。2003年3月-2005年10月任北京富力城房地产开发公司经理。2005年11月-2016年5月任

太原星河湾房地产开发有限公司开发总监。2016年6月至今内蒙古恒大饲草业股份有限公司股东。2017年7月至今北京莎仕博华国际影视文化发展有限公司法人。2019年4月至今北京观津科技咨询服务股份有限公司法人。2023年6月至今海南观山生态科技发展有限公司法人。

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，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海名传信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海名传信息技术股份有限公司

监事会

2024年9月6日