

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年10月9日审议并通过：

提名吕战先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名张健勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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）首次任命董监高人员履历

张健勇，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月-2005年12月，就职于石家庄东拓助剂厂，担任总经理；2006年1月-2011年10月，就职于石家庄恒之丰助剂厂，担任总经理；2011年11月至今，就职于石家庄丰联精细化工有限公司，担任董事长。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年10月9日审议并通过：

选举宋北征先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

宋北征，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月-2003年5月就职于黑龙江广厦集团，担任工程测量员、质检员、项目技术负责人；2003年6月-2007年9月就职于北京韩建集团，担任工程科副科长；2007年10月-2010年6月就职于北京山水文园投资集团，担任技术部经理；2010年7月-2013年10月就职于中冶置业集团，担任总工程师；2013年11月-2015年8月就职于金科股份，担任北京区域工程负责人；2015年9月-2018年12月就职于中弘控股股份有限公司，担任计划管理中心总监；2019年1月至今就职于中青旅游广东集团，担任总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司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九次会议决议》

上海名传信息技术股份有限公司

监事会

2024年10月11日