

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技股份有限公司 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) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2024年12月10日审议并通过：

提名顾声慧先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.00股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨春蕊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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425,106股，占公司股本的1.15%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

顾声慧，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，本科学历。

2015年7月-2024年5月担任上海圣剑网络科技股份有限公司互娱业务部的副总经理。2024年6月-至今担任上海钉耙猫网络科技有限公司的产品总监职位。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年职工代表大会第一次会议于2024年12月10日审议并通过：

提名徐轶群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述提名人员持有公司股份344,255股，占公司股本的0.93%，不是失信联合惩戒对象。

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；

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 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》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- 2、《上海圣剑网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日