

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

## 上海亿翰商务咨询股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 1 日审议并通过《关于提名李健先生为第三届监事会监事的议案》。

任命李健先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司监事会于 2024 年 10 月 31 日收到第三届监事会主席徐晓青先生递交的辞职报告，徐晓青先生由于自身发展原因不再担任上海亿翰商务咨询股份有限公司的监事、监事会主席职务，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。监事会提名李健先生担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至第三届监事会届满止。

#### （三）新任董监高人员履历

李健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历，毕业于上海大学信息与计算科学专业。2009 年 12 月至 2014 年 5 月，任上海克而瑞信息技术有限公司研究经理，2014 年 5 月至今，任上海亿翰商务咨询股份有限公司项目总监。

### 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。

本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

监事会

2025年4月1日