

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：国泰海通

广州市优晟网络科技有限公司监事会主席任命公告

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，公司第四届监事会第七次会议于 2026 年 7 月 29 日审议通过：

选举汪书军先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2026 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,628,000 股，占公司股本的 7.4527%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营需要。

（三）新任董监高人员履历

汪书军，男，1983 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，非失信联合惩戒对象。2022 年 2 月至今，任信联投资控股（广州）集团有限公司董事长。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市优晟网络科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

监事会

2026年7月29日