

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

## 上海网波软件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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 25 日审议并通过《关于提名王式状为公司第三届监事会监事》议案

提名王式状先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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

监事会主席、监事汤文辉先生因本人工作原因向公司监事会递交了辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名王式状先生为公司第三届监事会监事，任职期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王式状，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 11 月任北京万全科技药业有限公司法务专员；2002 年 11 月至 2004 年 9 月任北京泽天律师事务所律师助理；2004 年 10 月至 2014 年 10 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务部经理；2014 年 10 月至 2015 年 12 月担任上海威派格智慧水务股份有限公司法务部经理；2016 年 1 月至今任上海威派格智慧水务股份有限公司法律事务部总监、监事会主席。

## 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：

本次监事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

监事会

2022年3月29日