

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董事任命公告

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，公司第三届董事会第十六次会议于2022年11月1日审议并通过了《关于提名何云喜为公司第三届董事会董事》、《关于提名吴浴阳为公司第三届董事会董事》议案。

提名何云喜先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第一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。

提名吴浴阳先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第一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）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，公司董事会拟提名何云喜先生、吴浴阳先生为公司第三届董事会董事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

何云喜先生，1982年2月6日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经

贸大学市场营销专业，专科学历，2005年7月-2007年5月任职于广州熊猫恒盛机械设备有限公司总经理，2007年6月-2012年12月任职北京威派格科技发展有限公司广州分公司总经理，2013年1月至今担任上海威派格智慧水务股份有限公司华中大区总经理。

吴浴阳先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学工商管理专业，硕士学历。2015年8月至2018年7月任杭州同策云领股权投资管理有限公司合伙人，2018年7月至2020年12月任上海威派格智慧水务股份有限公司运营总监，2021年1月至今任上海威派格智慧水务股份有限公司副总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2022年11月2日