

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司

监事换届公告

本公司及监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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 29 日审议并通过：

提名小川敬雄先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名佐藤文敏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

小川敬雄先生，1965 年出生，日本国籍，本科学历。2006 年进入 NEC 软件株式会社（现“NEC 方案创新株式会社”），2009 年调职到日本电气株式会社，2011 年返回 NEC 软件株式会社，历任金融解决方案事业部 Group Manager、第三金融解决方案事业部事业部长代理、第二金融解决方案事业部长、金融解决方案事业部长、公共事业线理事兼医疗解决方案事业部长等职，现任 NEC 方案创新株式会社执行役員。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事换届为任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按照公司治理的要求，进行的正常换届，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第五届监事会第八次会议决议》

信华信技术股份有限公司

监事会

2023年11月30日