

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举黄玉红为公司职工代表监事，任职期限本届监事会届满，自 2018 年 12 月 12 日起至 2019 年 11 月 9 日。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由办公室主任吴晶主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事黄玉红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事项银平女士因个人原因向公司提交了辞去公司职工代表监事的报告，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，需补选新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

黄玉红，女，1982 年 12 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

2006年7月至2016年8月任上海杰狮信息技术有限公司项目经理；2016年11月至2018年11月任上海网波软件股份有限公司产品研发部部门经理；2018年12月起任上海网波软件股份有限公司智慧水务事业部副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任职职工代表监事的任命不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

上海网波软件股份有限公司

董事会

2018年12月13日