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

董监高变动公告

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、任免的基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018 年 7 月 10 日召开第二届监事会第八次会议，审议并通过：

2018 年 7 月 9 日收到监事会主席汪晓兰递交的辞职报告，由于个人原因不再担任监事会主席，现提名时召伟为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束日止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知义务。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席汪晓兰主持。

（二）被任免董监高的基本情况

离任监事会主席汪晓兰持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.096%；

新任监事时召伟持有公司股份 52,000 股，占公司总股本的 0.1%；

上述人员均未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司原监事汪晓兰的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故需选聘新任监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

汪晓兰的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，故按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开监事会提名时召伟为新的监事会候选人。在公司股东大会选举出新任监事之前，汪晓兰仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

第二届监事会第八次会议决议

上海网波软件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日