

证券代码：603003

证券简称：龙宇股份

公告编号：2023-036

上海龙宇数据股份有限公司

关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

近日，上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席范娟萍女士的辞职报告，范娟萍女士因临近退休申请辞去公司监事和监事会主席职务，辞职后继续在公司人力资源部任职。因范娟萍女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，范娟萍女士将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。公司监事会对范娟萍女士在任职期间的工作表示衷心感谢。

鉴于范娟萍女士辞去公司监事职务，经审查，公司于2023年10月30日召开第五届监事会第十二次临时会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名李解丰先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），本事项尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2023年10月31日

附：李解丰先生简历

李解丰，男，1962年9月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年1月至今历任上海龙宇数据股份有限公司业务经理、下属子公司副总经理等职务。截至公告披露日，李解丰先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律法规要求的任职资格。