

证券代码：833030

证券简称：立方控股

主办券商：中信建投

## 杭州立方控股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，公司于2023年4月5日召开第三届监事会第十八次会议审议并通过《关于补选刘晨先生为公司第三届监事会监事的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

选举刘晨先生为公司监事，任职期限自股东大会决议之日起至第三届监事会任期结束，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

近日公司监事会收到监事尹杰先生提交的书面辞职报告，尹杰先生由于工作调整及个人原因申请辞去第三届监事会监事职务。由于尹杰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，尹杰先生将继续履行其监事职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司监事会经资格审核提名刘晨先生担任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束。本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

刘晨先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008年9月至2010年9月，就职于浙商资本投资促进会，任投融资部部长；2010年9月至今，就职于天堂硅谷资产管理集团有限公司，任投资经理。

## 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。

新任监事自股东大会审议通过之日起就任，在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，是完善公司第三届监事会规范运作及公司发展需要，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州立方控股股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

监事会

2023年4月6日