

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2022-058

**上海汉得信息技术股份有限公司**  
**第五届监事会第一次（临时）会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2022年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名。本次会议经全体监事同意由吴滨先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

**（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，公司第五届监事会选举吴滨先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

吴滨先生简历详见附件。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二二年八月十八日

## 吴滨先生简历

**吴滨先生：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，研究生学历。1993年毕业于华中理工大学固体电子学系，获工学学士学位；1996年毕业于复旦大学物理系，获理学硕士学位。曾任洛克机电系统工程有限公司程序员，1998年加入公司。历任Oracle部门资深技术顾问，MAS产品部门技术总监，及Advanced Development Center (ADC) 总监，公司第四届监事会主席。现担任公司CTO。

截至目前，吴滨先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。