

证券代码：834995

证券简称：新宏博

主办券商：东吴证券

苏州新宏博智能科技股份有限公司 监事变动公告

本公司及监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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月30日审议并通过：

选举徐以锋担任公司监事，任期至本届监事会届满之日。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份23,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由王德顺主持。

以上决议表决情况为：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事徐以锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原监事张维强因本职工作繁忙，无精力担任监事，向公司提出辞去监事职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张维强的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司召开2016年第一次临时股东大会选举徐以锋担任公司监事职务，该任免未对公司治理产生任何不利的影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

徐以锋在公司工作多年，具有很强的工作能力及丰富的工作经验，有能力较好履行监事职务，该任免对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《苏州新宏博智能科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

苏州新宏博智能科技股份有限公司

监事会

2016年5月31日

新任监事情况：

徐以锋，男，1982年9月出生，中国国籍，本科学历，2004年7月至2006年4月任江苏银河电子有限公司研发工程师，2006年4月至

今任公司硬件开发部经理。