

证券代码: 836538

证券简称: 网城科技

主办券商: 申万宏源

天津市网城科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

天津市网城科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2016年6月2日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席石嵘主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于补选孙海平为公司第一届监事会监事候选人的议案》,并提请股东大会审议;

鉴于公司原监事肖雅文因公司内部职务调动原因已提交书面辞职报告,公司监事会提名孙海平为公司第一届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

天津市网城科技股份有限公司

监事会

2016年6月2日

附件:

孙海平,男,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
2015年7月,毕业于天津科技大学计算机科学与技术专业,本科学历。2012年1月至2013年2月,任天津市康讯网络科技有限责任公司 PHP 工程师,项目组长;2013年2月至今,任天津市网城科技股份有限公司 PHP 工程师,项目组长,项目部经理。