

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

监事变动公告

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)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6月20日审议并通过:

- 1、免去肖雅文女士的监事职务。
- 2、任命孙海平先生为公司监事,任职期限为2016年6月20日至2018年9月17日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东3人,持有公司股份12,000,000股,占股份总数的100.00%,会议由董事长吴津津先生主持。

以上决议表决情况为:

同意股数12,000,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该免职监事肖雅文持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

该任命监事孙海平持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响:

免职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产经营的影响:

肖雅文在职期间担任公司的监事职务;辞去监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《天津市网城科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

天津市网城科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 21 日