

证券代码：833521

证券简称：海积信息

主办券商：安信证券

上海海积信息科技股份有限公司 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）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 年第三次临时股东大会于 2016 年 7 月 19 日审议并通过：

任命胡朝斌先生为公司监事，任职期限自 2016 年 7 月 19 日起至 2017 年 7 月 28 日止。

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 4 人。到会人持有公司股份 26,898,000 股，占股份总数的 90.52%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意 26,898,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）被任免董监高的基本情况

胡朝斌先生任职公司股东监事，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。

胡朝斌先生，男，1987 年出生，中国籍，无永久境外居留权，中国科

学技术大学电磁场与微波技术硕士，2012年9月至今任职公司天线研发经理任职期间，承担国家级卫星导航系统重大专项和省市级科研计划项目共计4项，荣获2013年卫星导航定位科技进步奖二等奖，作为主要发明人获得4项专利。2015年入选上海市“青浦区青年英才”计划，入选中共“青浦区青年委员会”委员。

（三）任命/免职的原因

监事成员补缺

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任免使公司监事会成员人数满足法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡朝斌先生具备专业技能、基本的法律及财务知识，对公司生产经营非常熟悉，对公司生产经营将产生积极的影响。

三、备查文件目录

《上海海积信息科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

上海海积信息科技股份有限公司

董事会

2016年7月20日