

## 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 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 8 月 2 日审议并通过：

任命周华金为公司监事，任职期限至第一届监事会届满。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 12,288,925 股，占股份总数的 83.93%，会议由董事长权晓文先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,288,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事周华金持有公司股份 399,000 股，占公司股本的 2.73%

#### (三) 任命/免职的原因

公司原监事邓晓强因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数

低于法定最低人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，选举产生新的监事。

## 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

原监事邓晓强先生因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定最低人数。周华金任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次任命能有效提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，有利于公司发展。

## 三、备查文件目录

（一）《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司

董事会

2016年8月2日