

证券代码：834485

证券简称：ST 逸尚

主办券商：湘财证券

上海逸尚云联信息技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 12 月 4 日
- 2、会议召开地点：上海市徐汇区古美路 1515 弄 19 号 5 层上海逸尚云联信息技术股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陆平一
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张巍为公司第一届监事会监事候选人的议案》

1、 议案内容

因原监事杨胜男申请辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据公司股东陆平一提名，提名张巍为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任职期限自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

张巍简历：

出生年月：1980 年 01 月 26 日；

教育经历：

1999 年 9 月至 2003 年 6 月无锡江南大学（原无锡轻工学院）；

工作经历：

2003 年 3 月至 2004 年 8 月北京维根服装贸易有限公司(设计师、陈列师)；

2005 年 1 月至 2007 年 12 月上海艾伯特服饰贸易有限公司（SEVEVNDAYS 多品牌集合店 产品经理）主要负责品牌产品规划与买手及自有品牌 PEZZX 的品牌经理；

2008 年 12 月至 2012 年 8 月上海世芬笛施服饰贸易有限公司（SEVEVNDAYS 多品牌集合店品牌及采购总监）主要负责品牌产品规划产品整合；

2013 年 9 月至 2015 年 5 月上海丝绸集团衣架品牌创意总监；

2015年9月至今上海逸尚云联信息技术股份有限公司趋势研发中心总监。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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%。

3、回避表决情况：

无

四、备查文件目录

1、《上海逸尚云联信息技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日