

## 上海领意信息系统集成股份有限公司

### 监事会完成换届选举公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，上海领意信息系统集成股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 12 月 12 日审议并通过《关于上海领意信息系统集成股份有限公司监事会换届选举的议案》。选举徐明、鲍臻明为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2016 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事万幸共同组成公司第二届监事会，任期三年，即任期为 2016 年 12 月 16 日起至 2019 年 12 月 15 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 3 人。到会人持有公司股份 8,080,000 股，占股份总数的 100%，会议由鲍慧鹏主持。

表决结果：同意 8,080,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年第二次职工代表大会于 2016 年 12 月 12 日审议并通过《关于选举万幸为上海领意信息系统集成股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》，与公司 2016 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事

共同组成公司第二届监事会，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。

以上议案表决结果：50票赞同，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2016年12月12日审议并通过《关于选举徐明为上海领意信息系统集成股份有限公司第二届监事会主席的议案》，选举徐明为公司第二届监事会主席，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。

本次会议于2016年12月6日以书面方式通知全体监事，本次会议应出席3人实际出席监事3人，会议由徐明主持。

以上议案表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权，0票回避。

## （二）被任免监事会成员的基本情况

### 1、监事会主席徐明基本情况

徐明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1998年7月-2000年11月，任时运信息软件开发工程师；2000年11月-2011年4月，任上海领意信息技术有限公司项目经理；2011年4月-2013年12月，任领意有限项目经理；2013年12月16日至今，任领意信息项目经理和监事会主席，任期三年。

该任命监事会主席徐明直接或间接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

### 2、监事鲍臻明基本情况

鲍臻明，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月-2011年4月，任上海领意信息技术有限公司项目经理；2011年4月-2013年12月，任领意有限项目经理；2013年12月16日至今，任领意信息项目经理及监事，任期三年。

该任命监事鲍臻明持直接或间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### 3、 职工代表监事万幸基本情况

万幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1976 年 5 月-1980 年 1 月，任崇明跃进农场职工；1980 年 1 月-1993 年 5 月，任上海弹簧垫圈厂职工；1993 年 5 月-2000 年 3 月，任上海民生实业有限公司职工；2000 年 3 月-2004 年 4 月，任圣东广告有限公司总经理助理；2004 年 4 月-2011 年 4 月，任上海领意信息技术有限公司行政人事主管；2011 年 4 月-2013 年 12 月，任领意有限行政人事主管；2013 年 12 月 16 日至今，任领意信息行政人事主管及监事，任期三年。

该任命监事万幸直接或间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三） 任命/免职的原因

因公司第一届监事会届满，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和 2016 年第二次职工代表大会选举产生公司第二届监事会监事，第二届监事会第一次会议选举产生公司第二届监事会主席。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一） 对公司监事会成员人数的影响

此次监事会的换届选举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、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

### 三、备查文件目录

(一) 《上海领意信息系统集成股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；

(二) 《上海领意信息系统集成股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会决议》

(三) 《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海领意信息系统集成股份有限公司



2016 年 8 月 14 日