

广州市触通软件科技股份有限公司 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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 9 日审议并通过：

任命李丽坚为股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

任命刘逸凡为股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

免去黄靖股东代表监事职务。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 40,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由许杨主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,000,000 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%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事李丽坚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事刘逸凡持胡公司股份 8,000,000，占公司股本的 20.00%。

(三) 任命/免职的原因

原监事黄靖因工作分工调整原因，辞去股东代表监事的职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，经监事会提出补选议案，经股东大会审议通过，任命李丽坚、刘逸凡为公司新股东代表监事。

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

原监事黄靖的辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补齐监事会成员，有利于完善公司治理结构。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述监事的任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

《广州市触通软件科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广州市触通软件科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 11 日