

证券代码：831196

证券简称：恒扬数据

主办券商：申万宏源

## 深圳市恒扬科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年2月17日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席王峻先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名梁振波、欧森豪为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事谢巍（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过《关于第二届监事会监事津贴的议案》，并提请股东

大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《深圳市恒扬数据股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市恒扬数据股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 20 日

附件：监事候选人简历

梁振波先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 3 月至 2005 年 1 月，就职于广州利宾高汽车配件有限公司，任总账会计；2005 年 2 月到 2007 年 10 日，就职于广州进坤江汽车配件造制有限公司，任财务主管；2007 年 10 月至今，就职于深圳市恒扬数据股份有限公司，历任财务经理、人事行政经理、职工代表大会主任、人事行政副总监。

欧森豪先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。1999 年至 2001 年，在深圳市现代计算机有限公司工作，任软件研发工程师职务；2001 年至 2002 年，在深圳市新宇龙信息科技有限公司工作，任软件研发工程师职务；2002 年至 2004 年，在深圳市清华深讯信息科技有限公司工作，任软件研发工程师职务；2004 年至今，在深圳市恒扬科技有限公司工作，历任研发经理、工程经理、部门总监职务；2014 年 2 月至今任深圳市恒扬数据股份有限公司监事。

谢巍先生：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 12 月，就职于无锡矽太恒科电子有限公司，任采购员；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，就职于深圳市威乐盛电子科技有限公司，任采购工程师；2009 年 1 月至 2009 年 11 月，就职于深圳市图美电子技术有限公司，任高级采购工程师；2009 年 11 月至 2014 年 2 月，就职于深圳市恒扬科技有限公司，任计划采购部主管；2014 年 2 月至今任深圳市恒扬数据股份有限公司监事。