

证券代码：837171

证券简称：亿道信息

主办券商：方正证券

深圳市亿道信息股份有限公司 监事会主席任命公告

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 年第三次临时股东大会会议于 2017 年 3 月 3 日审议并通过：

任命章艳萍女士为公司监事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

章艳萍，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月-1995 年 3 月任湖南铁合金厂财务处会计；1995 年 3 月至 1999 年 2 月任江西五矿深圳分公司财务经理；1999 年 2 月至 2004 年 12 月任深圳华唐科技有限公司财务经理；2004 年 12 月至 2011 年 4 月任深圳市亿道信息技术有限公司财务经理；2011 年 4 月至 2013 年 3 月任深圳市亿道信息技术有限公司董事会秘书；2013 年 3 月至 2016 年 4 月任深圳市云智电子有限公司副总经理；2016 年 4 月至今任深圳市亿道控股有限公司集团审计部总监。

经核查，章艳萍女士最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，

不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形。亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会全体股东 11 人，持有公司股份 12,130,000 股，占股份总数的 97.52%，会议由石庆先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,130,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

公司第一届监事会第七次会议于 2017 年 3 月 3 日审议并通过：

任命章艳萍女士为公司监事会主席，任职期限为自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会全体监事 3 人，会议由监事章艳萍主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事章艳萍女士持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.16%。

(三)任命/免职原因

因马保军先生辞去公司监事、监事会主席职务，为保证公司监事会人数不低于公司章程规定人数，公司股东大会任命章艳萍女士为新任监事，公司监事会选举章艳萍女士为监事会主席，任期至第一届监事会届满为止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

由于马保军先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于公司章程规定人数。章艳萍女士任职后，保证了公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于提高公司管理治理水平，不会对公司生产经营产生不利的影晌。

三、备查文件

(一) 《2017年第三次临时股东大会会议决议》

(二) 《深圳市亿道信息股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017年3月3日