

深圳市指媒数字股份有限公司 监事会主席任命公告

本公司及监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，深圳市指媒数字股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于 2017 年 3 月 22 日审议并通过：选举徐梅宁女士为公司第一届监事会主席，任职期限自第一届监事会第五次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由徐梅宁主持。

以上决议表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任命监事会主席基本情况

该任命监事会主席徐梅宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。徐梅宁女士不属于失信联合惩戒对象。

徐梅宁简历内容详见 2017 年 3 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第四次会议决议

公告》（公告编号 2017-004）。

（三）任命原因

由于原监事会主席徐东冬的辞任，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定选举徐梅宁女士为公司第一届监事会主席。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

选举徐梅宁女士为公司监事会主席，不会对监事会成员人数造成影响，符合相关法律法规及公司章程的规定，保证了公司监事会工作的正常开展。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举徐梅宁女士为公司监事会主席，有利于监事会更好的开展工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市指媒数字股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 22 日