

证券代码：837352

证券简称：百锐基业

主办券商：东海证券

杭州新百锐基业科技股份有限公司 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 5 月 27 日审议并通过：

免去毛方坦先生监事职务。

选举任命杜锐先生为监事。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由卢卫东主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,000,000 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

该监事杜锐先生持有公司股份 0 股，占公司股份 0.00%。根据全

国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会核查了新任监事杜锐先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，杜锐先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

免去毛方坦先生监事会主席及监事职务是出于公司整体经营考虑，为经营更加规范合理，其免职后，公司监事会成员低于法定人数，任命杜锐先生为监事，能公平、客观地落实监督职责。

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

监事毛方坦先生的免职导致公司监事会成员低于法定人数。任命杜锐先生为监事导致公司监事会成员满足法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司监事的调整是出于对经营管理层整体调整的考虑，是为了公司高层的配置更加合理，公司治理更加规范，所以公司此次监事的调整，不会对公司日常生产经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《杭州新百锐基业科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会

议决议》

杭州新百锐基业科技股份有限公司

监事会

2017年5月31日

杜锐个人简历

一、基本情况：杜锐，男，1964.2 出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。

二、工作经历：

2016、1---2016.12 百锐股份 副总裁

2003、5---2012、5 用友软件集团 分公司总经理、专家；

2000、5---2003、5：内蒙古智胜管理咨询副总经理 咨询总监

1985、7---至今年：内蒙古工业大学 管理学院，教授 硕导；

三、教育履历：

1988、7 年—1991、7 年：天津大学 技术经济方向 硕士研究生；

1981、8 年—1985、8 年：沈阳工业大学 管理工程专业 本科。