

证券代码：839781

证券简称：思诺博

主办券商：东北证券

## 北京思诺博信息技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

北京思诺博信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议于2017年6月9日在公司会议室召开。本次会议已于2017年6月6日以书面方式发出会议通知。本次会议由监事会主席翁锦兴召集，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、审议议案及表决情况

审议通过《关于补选北京思诺博信息技术股份有限公司第一届监事会监事的议案》

议案内容：监事翁锦兴的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，提名袁振棠为公司新任监事，其简历详见附件。袁振棠持有本公司股票0股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司监事的主体资格。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

（一）《北京思诺博信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京思诺博信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 13 日

**附件：**

袁振棠，男，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年10月毕业于西安交通大学，管理科学与工程硕士学位。1996年7月至1997年5月，就职于上海莱福集团，任软件工程师；1997年6月至2001年2月，就职于上海集高科技有限公司，任项目经理；2001年3月至2002年3月，就职于新世界数码科技（上海）有限公司，任项目经理；2002年3月至2003年12月，就职于上海维泰信息技术有限公司，任咨询顾问；2004年1月至2007年8月，就职于上海辉拓信息技术有限公司，任咨询顾问；2007年9月至2015年11月，历任思诺博有限项目总监、董事；2015年11月至今，任股份公司董事（已于2017年6月2日申请辞职）、互联网事业部总经理。