

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：中投证券

## 上海科旭网络科技有限公司 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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 18 日审议并通过：

任命张文杰先生、程金胜先生为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李忠平先生共同组成公司第二届监事会，任职期限自 2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 25 日。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 17 人，持有公司股份 87,856,000 股，占股份总数的 87.86%，会议由姜方泉先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 87,856,000 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)被任免董监高人员情况

该任命监事张文杰先生持有公司股份 3,720,000 股，占公司股本的 3.72%。

该任命监事程金胜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事李忠平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

公司第一届监事会原定任期将于 2017 年 6 月 25 日届满，为满足公司经营管理需要，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举。

## 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

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

(一) 《上海科旭网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》。

上海科旭网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 25 日