

证券代码：833561

证券简称：新科谷

主办券商：长江证券

武汉新科谷技术股份有限公司 监事会主席任职公告

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，公司第一届监事会第六次会议于2017年6月28日审议并通过：

任命张蔚女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份2,160,000股，占股份总数的21.60%，会议由余汉林主持。

以上决议表决情况为：

同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席张蔚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原监事会主席余汉林先生因个人原因辞职，现选举张蔚女士为公司第一届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。

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

本次任命后公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司依照《公司法》及《公司章程》选举产生了新任监事会主席，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于公司的发展。

三、备查文件

(一)《武汉新科谷技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

武汉新科谷技术股份有限公司

监事会

2017年6月29日