

证券代码：870143 证券简称：富思源 主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司 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年第四次临时股东大会于2017年9月1日审议并通过：

苏卓环女士为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东3人。到会人持有公司股份19,200,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长邹前主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,200,000 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%；

（二）被任免董监高的基本情况

该任命股东代表监事苏卓环女士持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0.00%。

上述人员不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原监事唐正梅女士因个人原因辞职，导致辞公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决定任命苏卓环女士为公司监事会新任股东代表监事。

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

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件目录

（一）《深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2017年9月4日