

证券代码：834272

证券简称：ST 数腾

主办券商：方正证券

上海数腾软件科技股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 17 日审议并通过：

任命刘灿先生、汤莉女士为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 8,891,000 股，占股份总数的 82.36%，会议由董事长程龙主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,891,000 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

该任命监事汤莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事刘灿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因监事余海辉先生和徐晓舫女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘灿先生、汤莉女士为第一届监事会股东监事。

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

本次任命后，公司监事会成员满足《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及全体股东的合法权益。

三、备查文件

《上海数腾软件科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日