

## 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 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8月30日审议并通过《关于提名李昌顺先生为公司监事的议案》。

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5人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由王宗亚主持。

以上决议表决情况为：

同意股数5,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事李昌顺间接持有公司股份35,000股，占公司股本的0.70%。

#### (三)任命/免职原因

原监事辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

李昌顺在公司工作多年，对公司经营情况较为熟悉，当选监事后有利于监事会更好的开展工作，充分保障公司股东的利益。

三、备查文件

《2017年第四次临时股东大会决议》

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日