

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 监事会主席变动公告（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，公司上海数腾软件科技股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2017 年 10 月 23 日审议并通过：

选举汤莉女士担任公司监事会主席，任期自第一届监事会第七次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话方式通知全体全体监事，实际到会全体监事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由汤莉主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

汤莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原监事会主席徐晓舫女士因个人原因辞任公司监事及监事会主席一职，现选举监事汤莉女士担任公司监事会主席，任期自第一届监事会第七次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

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

本次选举使公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《上海数腾软件科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董事会

2017年10月24日