

## 上海海积信息科技股份有限公司 监事任命公告

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 年第六次临时股东大会于 2017 年 11 月 17 日审议并通过：

任命侯焯晖女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期相同。

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。到会人持有公司股份 26,129,000 股，占股份总数的 82.42%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意 26,129,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

#### （二）被任免董监高的基本情况

侯焯晖女士任职公司股东监事，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。

侯焯晖，女，1975 年出生，中国籍，无永久境外居留权，北京应用技术大学财务会计本科，2005 年 11 月至 2008 年 1 月任职天津奥林匹克花园置业投资有限公司财务主管，2008 年 2 月至 2014 年 3 月任职上

海绿地（集团）有限公司京津房地产事业部财务经理，2014年4月至今公司财务部任职。

（三）任命/免职的原因

监事成员补缺

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

该任免使公司监事会成员人数满足法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

侯焯晖女士具备专业的财务知识，对公司生产经营非常熟悉，对公司生产经营将产生积极的影响。

三、备查文件目录

《上海海积信息科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》

上海海积信息科技股份有限公司

董事会

2017年11月17日