

证券代码：838393

证券简称：慧点科技

主办券商：财通证券

## 湖北慧点科技股份有限公司

### 监事任职公告

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 年第五次临时股东大会于 2017 年 11 月 24 日审议并通过：

《关于选举刘楚江先生为公司监事的议案》：因战略发展需要，公司监事会成员拟增加到 5 人，公司股东广东广晟新材料创业投资基金（有限合伙）提名刘楚江先生为第一届监事会监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起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。到会人持有公司股份 33,351,500 股，占股份总数的 48.82%，会议由董事长何雄主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 33,351,500 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）被任免董监高的基本情况

该任命监事刘楚江先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

刘楚江先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对刘楚江先生的相关情况进行了核查，截止本公告日，刘楚江先生不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

## （三）任命/免职的原因

因战略发展需要，公司监事会成员拟增加至 5 人，公司股东广东广晟新材料创业投资基金（有限合伙）提名刘楚江先生为第一届监事会监事候选人。按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过选举刘楚江先生为公司新任监事。

## 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

该监事任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司规范运作，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

**三、备查文件目录**

- 1、《湖北慧点科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》；
- 2、《刘楚江个人简历》；

湖北慧点科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日