

杭州沃驰科技股份有限公司 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，公司第一届监事会第七次会议于2017年12月18日审议并通过：

监事高有格先生辞去公司监事一职，现选举叶郑因为公司新任监事，任职期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由原监事会主席高有格主持。

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）被任免董监高的基本情况

该辞职监事高有格持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该选举的监事叶郑因持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

鉴于高有格先生辞去监事职务，现选举叶郑因为公司第一届监事会监事。

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

本次人员变动未导致公司董事会及监事会成员人数低于最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事变更不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《杭州沃驰科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

杭州沃驰科技股份有限公司



2017年12月20日