

证券代码：833952

证券简称：宝优际

主办券商：东吴证券

苏州宝优际科技股份有限公司 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2018年度第一次临时股东大会于2018年1月2日审议并通过：

任命郭影女士为第一届监事会监事，任职期限自股东大会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15天日前以公告方式通知全体全体股东，实际到会全体股东4人，持有公司股份15,240,200股，占股份总数的50.27%，会议由王勤主持。

以上决议表决情况为：

同意股数15,240,200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)被任免董监高人员情况

该任命监事郭影持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 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》，按照相关监管要求查询，郭影不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事程礼斌因个人原因辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，监督公司的规范运作，现任命郭影为公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原监事程礼斌由于个人原因辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，选举郭影为公司监事后，使公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司的正常经营产生不利的影响。

三、备查文件

《苏州宝优际科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日