

证券代码：839111

证券简称：魔品科技

主办券商：中信建投

## 杭州魔品科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开基本情况

杭州魔品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2018 年 3 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由苏宝栋先生主持，应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举苏宝栋先生为公司监事会主席的议案》。

#### 1、议案内容：

公司原监事会主席黄孙波先生因个人原因辞去监事会主席职务。选举苏宝栋先生成为公司监事会主席。

苏宝栋个人简历：

苏宝栋，，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于浙

江工业大学，硕士学位。2006 年至 2010 年，任浙江榕基信息技术有限公司档案部部门经理；2010 年 2013 年，任杭州斯凯网络科技有限公司市场部品牌经理；2013 年至今，任杭州魔品科技股份有限公司商务总监。

经公司核查，截止本公告日，苏宝栋先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

## 2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## 3、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《杭州魔品科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

杭州魔品科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 2 日