

证券代码：836370

证券简称：感信信息

主办券商：中泰证券

## 上海感信信息科技股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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》有关规定，上海感信信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2018年3月13日审议并通过：

增补单谦鸿先生为公司第二届监事会监事，并提请2018年第一次临时股东大会审议，任期自2018年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

会议通知于2018年3月9日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事共同推举刘旭东先生主持。

以上议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）增补董事情况

增补监事单谦鸿先生持有公司股份137,000股，占公司股本1.44%。监事会对增补单谦鸿先生为公司第二届监事会监事的提名符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

单谦鸿先生不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）增补原因

监事刘旭东先生于2018年3月8日向本届监事会提交辞职报告，导致监事会成员人数低于法定最低人数。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按法定程序增补单谦鸿先生为第二届监事会监

事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数影响

上述监事人员增补使公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营的影响

上述人员增补未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《上海感信信息科技股份有限公司第二届第四次监事会会议决议》

上海感信信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日