

证券代码：834272 证券简称：数腾软件 主办券商：方正证券

上海数腾软件科技股份有限公司 监事变动公告（提名候选人）

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、任命基本情况

（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九次会议于2018年6月12日审议并通过：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名汤莉、刘灿为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议

（二）被任命董监高人员情况

提名候选人汤莉女士持有本公司股份 0 股；刘灿先生持有本公司股份 0 股。经审核，上述监事人候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

由于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司拟提名汤莉女士与刘灿先生为公司第二届董事候选人。

二、上述人员任命对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

上述人员的任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司经营活动的开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

《上海数腾软件科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月14日