

## 陕西万德信息科技股份有限公司

### 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，公司第一届董事会第十三次会议于2018年7月6日审议并通过了《关于股东提名刘书海为公司监事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议：

选举刘书海为公司第一届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束至。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由周健主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二） 被任免董监高人员情况

该提名监事刘书海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

刘书海,男,1985 年生,西安邮电大学电子信息工程本科专业。2008 至 2013 年任职广东省电信规划设计院有限公司项目经理,2013 年至 2016 年任职佳都新太科技股份有限公司北京分公司(国内上市公司)销售主管,2016 年至 2018 年任职深圳天源迪科信息技术股份有限公司(国内上市公司)行业销售总监。

### (三) 任命/免职的原因

由于原监事孟继颖因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司监事会工作正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提免刘书海为新任监事。

## 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

本次任命使公司监事会成员达到法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的规定,有利于进一步完善公司治理机制。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、 备查文件目录

### (一) 第一届董事会第十三次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日