

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：安信证券

福建天志互联信息科技股份有限公司监事任命公告（补发）

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名谢春为公司监事，任职期限与本届监事会剩余任期一致，自福建天志互联信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴业庆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事谢春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本公司监事会于 2018 年 1 月 12 日收到股东代表监事叶文娟女士递交的辞职报告，叶文娟女士因个人原因请求辞去监事职务。叶文娟女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举出新任股东代表监事后生效。公司监事会根据《公司法》和公司章程的相关规定，推荐谢春女士为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会剩余任期一致。

（四）新任董监高人员履历

谢春，女，1981 年 2 月出生，身份证号码 35010319810210****，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002 年 9 月至 2003 年 10 月，任欣凯医药化工中间体（上

海)有限公司福州办事处会计; 2003年11月至2012年6月,任福州意玛贸易有限公司会计; 2012年9月至2014年3月,任福建天棣互联信息科技有限公司行政部主管; 2014年4月至2015年12月,任福州云顶网络科技有限公司公共事务部经理; 2016年1月至2018年5月,任福州博翼互娱网络科技有限公司综合管理中心经理; 2018年6月至今,任福建天志互联信息科技有限公司综合管理中心经理。

二、任免对公司产生的影响

叶文娟的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。(如适用)

本次任命后公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,有利于公司保持健全的治理机制。

任免对公司生产、经营的影响:

股东代表监事谢春女士任职后,将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行监事职责,对公司生产、经营监督将起到积极的影响。

三、备查文件

《福建天志互联信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日