

证券代码：833424

证券简称：弈明信息

主办券商：英大证券

## 成都弈明信息技术股份有限公司 监事人员变动公告

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 2015 年第一次临时股东大会决议于 2015 年 12 月 23 日审议并通过：

任命官文昌为公司第一届监事会监事，任职期限自公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 5,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由廖斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事官文昌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

原监事吴勇因个人身体原因辞去监事职务，根据公司章程的规定及监事会运营的需要，需补选监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

吴勇的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举官文昌为新任监事。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次监事选举属于正常的人事变动，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《成都羿明信息技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议》。

(二) 新任监事官文昌简历。

成都羿明信息技术股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 23 日