

证券代码：430173

证券简称：鼎讯互动

主办券商：中信建投证券股份有限公司

鼎讯互动（北京）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 2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 21 日审议并通过：

任命邱赤珠为公司第三届监事会监事，任职期限为 2016 年 4 月至本届监事会届满。

本次会议召开 20 日前以在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的会议通知公告的方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 189,590,000 股，占股份总数的 82.79%，会议由吴晓翔主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 189,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事邱赤珠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司监事会于 2016 年 3 月 18 日收到监事李蓬龙递交的辞职报告，导致监事人数的低于法定人数，监事会选举邱赤珠女士为新监事并提交 2015 年年度股东大会审议通过。

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

任命邱赤珠为新监事后，公司监事人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

邱赤珠现任审计主管职务，邱赤珠符合担任监事职务要求，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

(一) 第三届监事会第二次会议决议

(二) 2015 年年度股东大会决议

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日