

证券代码：836968

证券简称：宏成数字

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司

监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2016 年 6 月 15 日审议并通过：

任命冯英为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第四次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

原监事会主席陈毅芬已提出辞去监事职务。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会全体监事 3 人，直接和间接持有公司股份 108,000 股，占股份总数的 0.42%，会议由陈毅芬主持。

以上决议表决情况为：

2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：冯英为关联监事，回避本议案表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席冯英直接和间接持有公司股份 32,000 股，占股本的 0.12%。

(三)任命/免职原因

公司监事会于 2016 年 6 月 14 日收到原监事会主席陈毅芬因公司工作安排需要提交的辞职报告，需补选新监事会主席。

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

任命新的监事会主席符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

(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

经与会监事签字确认的《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 16 日