

证券代码：835886

证券简称：圣目股份

主办券商：方正证券

天津圣目信息安全技术股份有限公司 监事变动公告（任职情况）（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）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 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 11 月 4 日审议并通过：

任命刘洁女士为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 16 日前以电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 4,450,000 股，占股份总数的 89.00%，会议由董事长张惠军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 4,450,000 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

该任命监事刘洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司原监事会主席孙颖女士辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会选举刘洁女士为公司第一届监事会监事。

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

刘洁女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日