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
监事会主席变动公告（任职情况）

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，公司第一届监事会第六次会议于2016年11月11日审议并通过：

选举吕莎莎女士为公司第一届监事会主席,任期自本次监事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3日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由吕莎莎主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席吕莎莎持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原监事会主席孙颖女士因个人原因辞去监事会主席职务，导致公司监事会主席职位空缺，公司第一届监事会第六次会议选举吕莎莎女士为监事会主席。

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

上述任免属于监事会主席选举，未对监事会人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次选举监事会主席，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

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