

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 监事任命公告

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 2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 21 日审议并通过：

任命王震宇为公司监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

免去监事高品的监事职务。

本次会议召开 21 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 29 人。到会人持有公司股份 13,160,760 股，占股份总数的 97.05%，会议由董事长董成生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 13,160,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）被任命董监高的基本情况

该任命监事王震宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任监事王震宇先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，王震宇先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

公司原监事高品女士因工作调动原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会正常运行，按照《公司法》与《公司章程》的规定，经股东大会审议批准，任命王震宇先生为公司新任监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

任命王震宇先生为公司第一届监事会监事后，监事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该监事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

成都瑞拓科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日