

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）

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 5 月 10 日审议并通过：

任命阚伟先生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。

任命李颖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 21 日前以电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张惠军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,000,000 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

该任命监事阚伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事李颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 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》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任监事阚伟、李颖是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，截止本公告日，新任监事阚伟、李颖不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

阚伟先生，1985 年 12 月 06 日出生，研究生学历，2009 年 7 月天津工业大学本科毕业，2014 年 1 月哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业硕士研究生毕业。2015 年 5 月-2016 年 4 月就职于合一信息技术（北京）有限公司，任研发工程师；2016 年 4 月-12 月就职于北京众联极享科技有限公司担任研发工程师，于 2017 年 1 月加入天津圣目信息安全技术股份有限公司担任研发总监，负责公司产品和技术相关的研发和管理工作。

李颖女士，1991 年 03 月 02 日出生，本科，2015 年 7 月毕业于大连大学信息工程学院自动化专业。2015 年 7 月-2016 年 1 月就职于北斗国科（北京）科技有限公司，先后任综合部行政专员、秘书；2016 年 6 月加入天津圣目信息安全技术股份有限公司，任行政部行政专员，2017 年 3 月任财务中心出纳。

## (三)任命/免职原因

因公司原监事王超宁先生、刘洁女士辞去监事职务，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，公司股东大会选举阚伟先生、李颖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

阚伟先生、李颖女士任职后，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

（一）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年年度股东大会决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2017年5月11日