

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司

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 5 月 11 日审议并通过：

任命沈忱为公司监事，任期期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满止。

本次会议召开 20 日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-004）方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 3,750,000 股，占股份总数的 75.00%，会议由侯强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 3,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事沈忱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原监事瞿嘉辰先生因个人原因申请辞去其担任的公司监事职务，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》及《公司章程》的有关规定，经 2016 年年度股东大会审议批准，任命沈忱先生为公司新任监事。

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

任命沈忱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，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《无锡创新网网络安全股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《沈忱简历》

无锡创新网网络安全股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 15 日