

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司 监事变动公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 6 月 27 日审议并通过：

1、任命张坤、周志光为公司监事，任职期限自股东大会审议通过至第一届监事会届满为止。

2、免去王长飞公司监事职务。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 3,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由宋燕主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 3,000,000 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%。

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决议于 2017 年 6 月 27 日审议并通过：

1、关于《选举监事会主席的议案》

公司原监事会主席王一豪先生因个人原因，辞去监事会主席职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张坤为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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）被任免董监高的基本情况

原监事王长飞，持有公司股份 0 股，占公司股本占公司股本的 0.00%。

该任命监事张坤、周志光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

周志光同志简历如下：

周志光，男，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年-2015 年服兵役于海南省军区某部队。2016 年-至今任公司半导体自动化业务 pm 组组长。

经查询，上述监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

公司战略及发展需要。

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

张坤、周志光任职后，公司监事会成员人数将符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任免属于公司正常人事变动，不会对公司的生产和经营造成任何不利影响。

三、备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日