

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 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 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 30 日审议并通过：

鉴于汪安东辞去公司监事职务，任命侯龙辉为公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人。到会人持有公司股份 39,136,000 股，占股份总数的 94.99%，会议由潘文艺主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 39,136,000 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）被任免董监高的基本情况

该任命监事侯龙辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。侯龙辉未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

侯龙辉个人简历：男，中国国籍，无境外居留权，37 岁，研究生学历。2004 年 2 月至 2007 年 10 月，任厦门吉联科技有限公司船公司部项目经理；2007 年 11 月至 2009 年 9 月，任上海吉联新软件股份有限公司船公司部项目总监；2009 年 10 月至 2013 年 2 月，任厦门吉联科技有限公司船货代事业部部门副总经理；2013 年 3 月至今，任厦门吉联科技有限公司代理事业部部门总经理。

（三）任命/免职的原因

原监事汪安东离职（相关内容详见公司于 2017 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2017-028）），导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

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

本次任命后本公司监事会人数符合《公司法》及公司章程的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海吉联新软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《上海吉联新软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日