

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及监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、监事变动基本情况

（一）程序履行基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，公司于2017年10月17日召开公司第一届监事会第六次会议，审议并通过：

提名王炜炜（简历后附）为公司新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

本次大会召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事主席许丽主持。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

（二）被任免监事的基本情况

拟任命监事王炜炜持有公司股份20,000股，占公司股本的0.20%

辞职监事张祎持有公司股份20,000股，占公司股本的0.20%

（三）任免/免职原因

原监事张祎因个人原因辞去监事职位。

二、上述人员的任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

上述监事的任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。监事在任职期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监

事就任前，原监事张祎仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述监事的任免对公司生产、经营无不良影响。

三、备查文件

《上海新实数码科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

监事会

2017年10月19日

附件：王炜炜简历

王炜炜，男，1969 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1990 年 07 月毕业于上海锦江技校酒店管理专业。1990 年 07 月至 1998 年 10 月期间，就职于上海国际饭店，任总监助理职务；1998 年 11 月至 2001 年 11 月，就职于德国汉诺威中国大酒店，任餐饮部总监职务；2004 年 4 月至 2005 年 3 月就职于贝太厨房，任市场专员职务；2005 年 4 月至 2014 年 8 月，上海积美时国际贸易有限公司，任市场销售部经理职务；2014 年 9 月至今，就职于上海新实数码科技股份有限公司，任销售部经理职务。现拟任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第一届监事会任期届满为止。