

证券代码：871706

证券简称：浙宏科技

主办券商：招商证券

江苏浙宏科技股份有限公司 监事人员变动公告

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11月17日审议并通过：

任命任婕女士为公司监事，任期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满日为止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体全体股东，实际到会全体股东5人，持有公司股份60,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由林美娥主持。

以上决议表决情况为：

同意股数60,000,000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

该任命监事任婕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因监事会主席曾安全先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现任命任婕女士为第一届监事会新任监事。

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

本次任命之后，公司监事会人数满足法定最低人数，能够保证监事会的正常运作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命任婕女士为监事，不会对公司生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《江苏浙宏科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏浙宏科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日