

南京云田网络科技股份有限公司 监事会主席任职公告

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，公司第一届监事会第九次会议于2018年3月7日审议并通过：

任命吴爱华为公司第一届监事会主席，任期期限自本次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由吴爱华主持。

以上决议表决情况为：

监事会3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席吴爱华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴爱华不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原监事会主席薛峰辞去监事及监事会主席职务，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新的监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司监事会人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次选举监事会主席不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《南京云田网络科技有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

南京云田网络科技有限公司

董事会

2018年3月7日