

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司 监事变动公告（提名候选人）

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六次会议于2018年3月19日审议并通过：

提名熊丹女士为公司监事，任期为自股东大会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日前以书面方式通知全体监事，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由黄译锋主持。

以上决议表决情况为：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

上述议案已提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

该提名监事熊丹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。截至本公告披露之日，该提名监事熊丹不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事张健因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，现提名熊丹女士公司监事。

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

本次提名监事经股东大会审议通过后，公司监事会成员人数符合法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次提名不会对公司的日常经营产生不利的影响。

三、备查文件

《上海意利信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日