

证券代码：834106

证券简称：亚派科技

主办券商：中信建投

南京亚派科技股份有限公司 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 年年度股东大会于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：

任命马昕先生为公司监事会监事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 24 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份 59,901,000 股，占股份总数的 97.88%，会议由董事长石泉先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 59,901,000 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

该任命监事马昕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司监事会监事杨敏女士由于个人原因于 2018 年 4 月 23 日向公司监事会提出辞职（公告编号：2018-016），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》和《公司章程》的有关规定，经股东石泉先生推荐，公司补选马昕先生为公司第二届监事会监事。

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

马昕先生任职后，公司监事会成员人数和职工代表监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述监事的任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京亚派科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

南京亚派科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日