

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

## 成都国科海博信息技术股份有限公司 监事变动公告

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 2018 年第二次（临时）股东大会于 2018 年 6 月 27 日审议并通过：

由于监事王全北向公司监事会提出辞职申请，公司股东成都鼎鑫浩润投资有限公司重新提名任筱芊女士担任公司监事，任期至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 61,159,000 股，占股份总数的 67.27%，会议由董事长陈柯先生主持主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 61,159,000 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

该任命监事任筱芊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截止 2018 年 6 月 27 日，经在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询 (<http://shixin.court.gov.cn/>) ”查询，任筱芊女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

### (三) 任命/免职原因

监事王全北向公司监事会提出辞职申请，监事会审核同意。公司股东成都鼎鑫浩润投资有限公司重新提名任筱芊女士担任公司监事。

## 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

使公司监事会人数符合《公司章程》规定人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

有利于公司监事会履行监督职能，对公司生产经营不产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 经与会董事、记录人和出席股东签字盖章确认的《成都国科海博信息技术股份有限公司 2018 年第二次（临时）股东大会决议》。

(二) 任筱芊女士个人简历

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日