

证券代码：833872

证券简称：卓信数据

主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 11 日下午 14:30 在公司会议室现场、通讯方式召开。本次会议的通知和相关议程文件已于 2018 年 7 月 5 日以书面形式送达各位监事。

公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事胡海飞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议由监事记名投票的表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 7 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司已于 2018 年 7 月 11 日召开的 2018 年第二次临时股东大会换届选举出新任监事，根据《公司章程》的有关规定，选举胡海飞为公司第

二届监事会主席，任期自公司本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满，任期三年。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京卓信智恒数据科技股份有限公司



2018年7月11日

附：监事会主席简历

胡海飞，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2002年12月任中建三局第二建筑工程有限责任公司职员；2003年1月至2004年6月任北京东华软件股份公司电信软件部开发工程师；2004年7月至2012年1月任北京联信永益科技股份有限公司数据智能应用事业部项目经理；2012年2月至今 历任北京卓信智恒数据科技股份有限公司大数据应用部湖北区域负责人、市场部部门副经理。现任公司监事会主席、销售部副总经理。