

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

江西盈科行信息网络股份有限公司监事任命公告

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）监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018 年 12 月 12 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议并通过《拟提名股东代表监事》的议案，选举叶楠、胡鹏为股东代表监事。

（二）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

任命叶楠为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 11 日。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由叶楠主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）被任免董监高人员情况

被任命监事会主席叶楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

被任命监事胡鹏持有公司股份 0 股，占公、公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）任命/免职原因

原监事会主席孙树友先生由于工作原因辞去公司监事会主席职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，孙树友先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，2018 年第四次临时股东大会通过了《拟提名股东代表监事》

的议案，第二届第一次监事会会议监事会审议通过任命叶楠先生为公司第二届监事会主席。

原监事陈文先生由于工作原因辞去公司监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，陈文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，2018 年第四次临时股东大会通过了《拟提名股东代表监事》的议案，选举任命胡鹏先生为公司第二届监事。

（五）新任董监高人员履历

叶楠，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2015 年 8 月，在南昌和睿文化传媒有限公司，任营销总监；2015 年 9 月至今在江西盈科行信息网络股份有限公司，任营销总监。

胡鹏，男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 5 月至 2013 年 2 月，在南昌海道网络技术有限公司，任副主编；2013 年 2 月至 2014 年 5 月，在南昌市蓝地顾问有限公司，任部门经理；2014 年 6 月至今，在江西盈科行信息网络股份有限公司，任策划总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新监事会主席和监事就任有利于公司监事会职责的正常履行，未对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西盈科行信息网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《江西盈科行信息网络股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

江西盈科行信息网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日