

证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券

大连神州云融合网络股份有限公司 监事及监事会主席任命公告

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）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

提名杨敏为公司监事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会换届完成之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举朱家慧先生为公司第一届监事会监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会换届完成之日止，自第一届监事会第十次会议决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席武立强主持。

朱家慧的任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被提名监事杨敏持有公司股份 7,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席朱家慧原为公司监事，持有 2,000 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事及监事会主席武立强先生因任期届满，于 2019 年 4 月 19 日向公司递交

辞职报告，辞去公司监事及监事会主席职务，现公司监事会提名杨敏女士为公司第一届监事会监事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会换届完成之日止；同时监事会任命朱家慧先生为公司第一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会换届完成之日止。

（四）新任董监高人员履历

杨敏，女，汉族，1988 年 1 月生，本科学历。2014 年 7 月毕业于沈阳药科大学。2010 年 9 月至 2012 年 7 月，就职于国药控股沈阳有限公司物流中心行政部，任人事行政专员；2012 年 7 月至 2013 年 7 月，就职于国药控股沈阳有限公司物流仓储部，任零拣组主管；2013 年 9 月至今，就职于辽宁神州云信息技术有限公司，任公司出纳。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

杨敏女士被提名为监事，将使监事会成员人数满足法定最低人数，不会对公司的生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连神州云融合网络股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日