

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司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五次会议于2019年10月31日审议并通过：

选举陈磊先生为公司监事会主席，任职期限至2021年5月29日，自2019年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由陈磊先生主持。

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

（二）任命/免职原因

原公司监事会主席杜林先生由于个人原因辞去监事会主席职位。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为使监事会成员符合法定人数，故提名选举陈磊先生为公司新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

陈磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月生，研究生学历。2011年3月至2017年7月担任宏盛建业投资集团有限公司文宣部经理；2017年8月至今担任上海建业信息科技股份有限公司运营推广总监；2018年5月至今，担任上海建业信息科技股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海建业信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2019年11月1日