

证券代码：833774

证券简称：创建达一

主办券商：华龙证券

上海创建达一系统集成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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于2020年3月13日审议并通过：

提名李仁涛先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由陈德海主持。

本次任免尚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

根据公司发展需要，对公司董事、监事人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

李仁涛先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，高中学历。2011年11月至2014年1月就职于杭州华商物流有限公司；2014年2月至今就职于浙江昆源控股集团有限公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次董监高人员的调整符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

三、备查文件

经监事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

监事会

2020年3月16日