

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：申万宏源

## 广州尚航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六次会议于2020年6月15日审议并通过：

选举刘创业先生为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会届满之日止，自2020年6月15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3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由刘创业主持。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘创业为监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

刘创业，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外居留权，广东商学院华商学院本科毕业，2016年至2019年任中山市众壹商务策划有限公司市场经理，2019年至2020年5月，任广州尚航信息科技股份有限公司人事总监，2020年6月至今，任广州尚航信息科技股份有限公司总经理助理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命对公司经营无不利影响。

## 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的广州尚航信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广州尚航信息科技股份有限公司

监事会

2020年6月17日