

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蒋政、汪文为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

因原实际控制人股份被收购超过50%，公司实际控制人变更，因此监事会成员将进行更换。监事会提名蒋政、汪文为作为新任监事候选人，任期自股东大会

通过之日起至第二届监事会任期届满。经核查，蒋政、汪文不属于失信联合惩戒对象。上述新任监事候选人简历如下：

蒋政，出生于1995年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。2014年1月5日到2014年11月30日于上海睿玲建筑钢结构有限公司任销售经理；2015年2月2日至2016年8月25日于上海闽路润钢铁贸易有限公司任销售经理；2016年10月16日至今于上海宏析文化传媒有限公司任行政部经理；2020年7月8日至今于上海兆达影业有限公司任行政部经理。

汪文，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年2月1日至2017年4月30日于福建恒业影业有限公司任发行总监；2017年5月1日至2017年9月30日于香港天马影业（上海）子公司任副总经理；2017年12月1日至2019年2月28日于上海丝芭文化传媒集团有限公司任项目总监；2019年12月1日至2020年9月10日于上海牌中牌文化传媒有限公司任项目总监；2020年9月11日至今于上海兆达影业有限公司任宣发总监。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第六次会议决议。

广州兆达讯息科技股份有限公司

监事会

2021年3月10日