

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

上海曼恒数字技术股份有限公司 监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月12日审议并通过：

任命张新波先生为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会期满。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份35,650,865股，占股份总数的67.11%，会议由周清会主持。

以上决议表决情况为：

同意股数34,611,245股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。关联股东文桂芬回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事张新波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

本公司监事会于 2016 年 12 月 27 日收到公司监事李炳男先生的辞职报告，由于上述人员的辞职导致公司监事会监事人数低于法定人数，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开 2017 年第一次临时股东大会，选举张新波先生为新任监事。新任监事张新波不是失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，能够保证监事会的正常运作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

《上海曼恒数字技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 12 日