

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 监事会主席换届公告

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，公司第六届监事会第一次会议于2017年10月28日审议并通过：

公司于2017年10月通过由工会提名职工代表监事，职工民主投票的方式，选举陈洁为公司第六届监事会职工代表监事与2017年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事管秦根、徐朴组成公司第六届监事会。

选举管秦根先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第六届监事会届满日止。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由管秦根主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席管秦根持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命/免职的原因

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司第六届监事会选举本届监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司经营管理需要，对公司日常生产和经营无不利影响。

三、备查文件目录

（一）《上海竞天科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日