

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：方正证券

## 上海天跃科技股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

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 年年度股东大会于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：

《关于〈上海天跃科技股份有限公司提名新任监事〉的议案》。任命黄明新为公司第三届监事会监事，任职期限自相关股东大会决议通过之日起至本届监事会任届期满之日止。

本次会议召开 20 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 105,867,000 股，占股份总数的 85.34%，会议由赵坤主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 105,867,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。不涉及关联交易事项，无需回避。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事黄明新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原监事杨小款因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，召开股东大会任命黄明新担任第三届监事会股东代表监事。

**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

黄明新任职后公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- (1) 《第三届监事会第五次会议决议》
- (2) 《2017 年年度股东大会会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日