

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：申万宏源

南京迈特望科技股份有限公司

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 5 日审议并通过：

1、任命徐明红为公司监事，任职期限为 2018 年 1 月 5 日至 2019 年 3 月 20 日的议案。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会 8 人，持有公司股份 18,300,000 股，占股份总数的 91.50%，会议由董事长张宝明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,300,000 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%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事徐明红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

徐明红未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产经营的影响：

此次选举新任监事对公司生产、经营产生积极影响，促进公司经营发展。

三、备查文件

《南京迈特望科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日