

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：广州证券

广州天维信息技术股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 13 日审议并通过：

提名徐志信、赵峥为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以微信、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐志信主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事徐志信持有公司股份 4,713,499 股，占公司股本的 10.4223%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵峥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一） 经与会监事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日