

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

上海三高计算机中心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、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，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

任命胡介民为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会满为止，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡介民主持。

本次换届不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

监事会主席胡介民持有公司股份 2,631,000 股，占公司股本的 4.72%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席换届不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海三高计算机中心股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2018年10月23日