证券代码: 871072 证券简称: 北斗城际 主办券商: 方正证券

南京北斗城际在线信息股份有限公司监事提名公告

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、提名基本情况

(一)提名的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2018 年12月13日审议并通过:

提名黄建新为公司监事,任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起, 至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由监事会主席黄建新主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)被提名董监高人员情况

被提名监事黄建新持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 提名原因

因公司第一届监事会任期将于2019年1月16日届满,根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定,拟提名黄建新为第二届监事会非职工监事候选人,经监事会核查,以上候 选人符合监事任职资格,不属于联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单。

(四)新任董监高人员履历

黄建新,男,中国国籍,无境外永久居留权。1965年9月出生,本科学历。1994 年至 2008 年,担任江苏苏州梁丰律师事务所主任; 2005 年至 2015 年 11 月,担任江苏 颐华律师事务所主任;2015年11月至今,担任国浩律师(苏州)事务所执行主任。曾被评为2009-2011年度全国优秀律师、江苏省知名律师、苏州市十佳律师。被聘为张家港市十二届人大常委会法律顾问。2016年1月16日至今,任公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

提名对公司生产、经营的影响:

本次提名监事候选人能完善公司治理结构,提高公司规范治理水平,将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《南京北斗城际在线信息股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京北斗城际在线信息股份有限公司

董事会

2018年12月17日