证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正证券

上海复展智能科技股份有限公司 监事及监事会主席任职公告

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 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 9 日审议并通过：

《关于股东提名董野担任第二届监事会股东代表监事的议案》

本次会议召开 20 日日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 34,032,000 股，占股份总数的 88.51%，会议由董事长孙洪涛主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 34,032,000 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%。

2018 年 5 月 9 日，公司召开第二届监事会第四次会议，选举董野为第二届监事会主席。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事及监事会主席董野持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。该任命监事及监事会主席不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

原监事及监事会主席王跃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，召开股东大会任命董野担任第二届监事会股东代表监事，召开监事会选举董野为监事会主席。

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

新股东代表监事董野任职后，公司监事人数符合《公司法》、《公司章程》规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述监事的任免不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

(一)《上海复展智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)《上海复展智能科技股份有限公司第二届监事会第四次监事会决议》

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日