

证券代码：833485

证券简称：硕达科技

主办券商：申万宏源

成都市硕达科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：操奎蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名操奎蓉、王兴耀公司第二届监事会董事候选人（简历见附件）。待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事李凤（简历见附件）一起

组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

成都市硕达科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 19 日

监事候选人简历：

王兴耀个人简历

姓 名	王兴耀	性别	男	出生年月	1988.10.18			
籍 贯	甘肃	民族	汉	婚姻状况	已婚	文化程度	大专	
健康状况	良好	身高	1.75	体重	75 公斤	血 型	型	
身份证号 码	62042*****456				户口性质	非农业	政治面貌	
户籍地址	甘肃省兰州市城关区店子街					邮编：	电话：	
通讯地址						邮编：	电话：	
学 历	起 止 年 月	学 校 名 称			专 业	外语语种及程度		
	2007.8-2010.7	兰州商学院长青学院			计算机技术			
工 作 经 历	起 止 年 月	工 作 单 位			工作内容及职务	离职原因	月 薪	
	2009.8-2010.6	兰州宏点网络科技有限公司			软件开发	个人原因		
	2010.7-2011.6	甘肃启航网络有限公司			软件开发	个人原因		
	2012.8-至今	成都市硕达科技股份有限公司			技术主管			
家 庭 成 员	姓 名	年 龄	与本人关系	工 作 单 位 和 职 务				电 话
	王建党		父亲					
	石爱凤		母亲					

操奎蓉个人简历

姓 名	操奎蓉	性别	女	出生年月	1972.12.19			
籍 贯	重庆	民族	汉	婚姻状况	已婚	文化程度	大专	
健康状况	良好	身高	162cm	体重	55 公斤	血 型	A 型	
身份证号码	51222*****168				户口性质	城 农	政治面貌	团员
户籍地址	四川省成都市高新区中和公济桥路 134 号 1 栋 2 单元 10 号				邮编：610212		电话：13683462068	
通讯地址	四川省成都市高新区中和公济桥路 134 号 1 栋 2 单元 10 号				邮编：610212		电话：13683462068	
学 历	起 止 年 月	学 校 名 称			专 业		外语语种及程度	
	1980.09-1986-06	重庆市奉节县新治小学						
	1986.09-1989.06	重庆市奉节县新治中学						
	1989.09-1992.06	重庆市万州财会学校			财务会计			
	1993.09-1996.07	重庆商学院			财务会计			
工 作 经 历	起 止 年 月	工 作 单 位			工作内容及职务		离职原因	月 薪
	1992.09-2006.12	重庆市奉节县工矿贸易公司			财务核算/会计		国营单位清算	200-1200 元
	2007.01-8 月	在家学习休整						
	2007.09-2015.01	四川新景实业有限公司			财务管理/经理			9000 元
家 庭 成 员	姓 名	年 龄	与本人关系	工 作 单 位 和 职 务				电 话
	李灵	46	夫妻	四川省成都市高新区世纪城南路学校/教师				18728410079
	李耀	14	母女	四川省成都市第七中学/学生				无

李凤个人简历

姓 名	李凤	性别	女	出生年月	1984.9.25			
籍 贯	四川	民族	汉	婚姻状况	已	文化程度	本科	
健康状况	良好	身高	155cm	体重	50 公斤	血 型	A 型	
身份证号码	51382*****023				户口性质	城镇	政治面貌	党员
户籍地址	四川省成都市武侯区双楠段 58 号					邮编： 610041		电话： 15982390884
通讯地址	四川省成都市武侯区双楠段 58 号					邮编： 610041		电话： 15982390884
学 历	起 止 年 月	学 校 名 称			专 业		外语语种及程度	
	2003-2007	西昌学院			经济管理市场营销			
工 作 经 历	起 止 年 月	工 作 单 位			工作内容及职务		离职原因	月 薪
	2007.9-2010.11	成都市鸿笙食品有限公司			财务出纳		生小孩	
	2011.3-至今	成都市硕达科技股份有限公司			财务会计			
家 庭 成 员	姓 名	年 龄	与本人关系	工 作 单 位 和 职 务				电 话
	张成刚	35	夫妻	四川省学校文化建设研究会 秘书长				15882485167