

证券代码：834110

证券简称：ST 灵信

主办券商：国泰君安

上海灵信视觉技术股份有限公司

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于2018年8月30日审议并通过：

提名翟建平为公司监事，任职期限三年，自2018年9月14日起至2021年9月13日。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由徐旗庆主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东次会议于2018年7月20日审议并通过：

提名游珊珊为公司监事，任职期限三年，自2018年9月14日起至2021年9月13日。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月20日审议并通过：

选举张强为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月14日起至2021年9月13日。

（二）换届后董监高人员情况

监事游珊珊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事翟建平持有公司股份1,026,600股，占公司股本的1.95%。不是失信联合惩戒

对象。

监事张强持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.37%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

翟建平，男，目前任上海佳羽投资管理有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

监事人员换届选举后，公司监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范自理水平。

三、备查文件

《第一届监事会第十五次会议决议》

《2017 年度股东大会决议》

《2018 年第一次职工代表大会决议》

上海灵信视觉技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日