

成都之维安科技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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第一次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

选举尹章为公司第二届非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举杨益忠为公司第二届非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。

会议由黄福建主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

选举赵辰为成都之维安科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，与经股东大会选举的第二届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与非职工代表监事一致，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工，实际到会职工 90 人。

会议由叶玉平主持。

本次换届无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

非职工代表监事尹章持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

非职工代表监事杨益忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事赵辰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述监事杨益忠、赵辰为连任监事，尹章为新任监事。

尹章先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2007 年至 2008 年任华为委内瑞拉代表处业软产品线行销；2008 年至 2011 年任华为秘鲁（含玻利维亚）代表处业软产品线销售主管；2011 年至 2012 年任华为阿根廷代表处业软产品线销售主管；2012 年至 2014 年广州杰赛科技股份有限公司任销售总监；2014 年 4 月至今在成都之维安科技股份有限公司任市场管理部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《成都之维安科技股份有限公司第一届监事会第八次决议》

《成都之维安科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日