

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

贵州黔驰信息股份有限公司 监事变动公告

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 21 日审议并通过：

任命陈侯霏先生为公司非职工代表监事，任职期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 31,394,000 股，占股份总数的 93.30%，会议由总经理赵筑雨主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 31,394,000 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%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事陈侯霏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司监事会于2018年4月3日收到监事张顺文递交的辞职报告，张顺文因个人原因辞去公司监事职务。张顺文的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为弥补上述原因造成的监事不足，现任命陈保霏先生为公司第二届监事会监事，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命监事任职后，将严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规要求，从维护公司整体利益、全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，对公司产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《贵州黔驰信息股份有限公司2017年年度股东大会决议》
特此公告。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2018年5月23日