

证券代码：835199

证券简称：中传股份

主办券商：上海证券

上海中传网络技术股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

提名孙志鹏为公司监事，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由侯震龙主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事孙志鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

监事会收到监事张金铭的辞职报告，张金铭先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，现提名孙志鹏为公司第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

孙志鹏，男，出生于 1986 年 7 月 17 日，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年

毕业于中国政法大学，学士。2011年毕业于伊利诺伊理工大学，硕士。2009年10月至2010年6月，在煤炭科学研究总院担任项目经理助理；2011年9月到2013年5月，在美国纽约戴上律师事务所担任律师助理；2013年6月到2017年2月在晨辉投资管理（天津）有限公司担任投资总监；2017年2月至今在鼎典资本控股集团有限公司担任投资经理。孙志鹏先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会的处罚和交易所、全国中小企业股份转让系统的惩戒，不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司监事变动不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海中传网络技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2018年8月28日