

证券代码：832272

证券简称：龙图信息

主办券商：中投证券

大连龙图信息技术股份有限公司

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 4 日审议并通过：

公司监事马晓丹女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名刘颖（210202196209211766，大连恒彤能源投资有限公司，财务总监）为新任监事候选人，与王朕、刘峻共同组成公司第二届监事会，并于股东大会审议通过后生效，任职期限自股东大会通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

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 9 人，持有公司股份 12,498,704 股，占股份总数的 98.74%，会议

由赵昕国主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,498,704 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)被任免董监高人员情况

该任命监事刘颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司股东代表监事马晓丹女士因个人原因提出辞职（详见公司于 2017 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《大连龙图信息技术股份有限公司监事变动公告》，公告编号：2017-006），导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。为保障监事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，补选刘颖女士为公司股东代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

补选刘颖女士为公司监事后，公司监事会成员人数符合法定要求及《公司章程》规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《大连龙图信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

（二）《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

（三）《大连龙图信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日