

股份简称：联都信息

股份代码：100460

公告编号：2017-03

上海联都信息科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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责任。

一、会议召开情况

上海联都信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日在上海市虹口路东大名879号高阳宾馆5楼召开第一届监事会第六次会议。会议通知于2017年5月15日以书面方式送达各位监事。应出席会议的公司监事3人，实际参加会议并表决的监事3人。会议由监事长邱瑾女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选公司监事的议案》，并提请股东大会审议；
公司监事会于近日收到公司邱瑾女士、薛君昊先生书面辞职报告，邱瑾女士、薛君昊先生因个人原因，请求辞去公司监事职务。

公司监事会补选王岑、陆琳玲女士为公司监事，任期至2017年11月25日第一届监事会届满。

截至2017年6月7日，辞职监事邱瑾女士、薛君昊先生未持有公司股份，补选监事王岑、陆琳玲未持有公司股份。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

上海联都信息科技股份有限公司

监事会

2017年6月7日

补选监事王岑女士简历：

王岑，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；南空政治学院（本科）；2008年6月至2011年10月于上海杰逊设计印务有限公司任综合管理职务，2011年10月至2014年8月于昆山睿易创欣信息科技发展有限公司任行政主管，2014年8月至今，在上海联都信息科技股份有限公司任总经理助理。

补选监事陆琳玲女士简历：

陆琳玲，女，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2012年毕业于上海海事大学，本科学历；2012年6月至2015年9月于金佰利（中国）有限公司任销售部客户经理；2015年10月至今于上海联都信息科技股份有限公司任总经理办公室助理。