

证券代码：300209

股票简称：天泽信息

公告编号：2018-098

天泽信息产业股份有限公司

第四届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 7 月 17 日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于 2018 年 7 月 20 日下午 13 点在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举袁丽芬女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。袁丽芬女士简历详见附件。

表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年七月二十日

附件：

袁丽芬，女，1979年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京政治学院。主要任职情况下：2003年进入本公司，曾任公司总经理秘书、总经理办公室经理；2011年至今任公司综合部经理，2011年1月至今任公司监事会非职工代表监事、监事会主席。同时担任公司控股子公司深圳市天昊科技有限公司、郑州圣兰软件科技有限公司、上海鲲博通信技术有限公司、苏州天泽信息科技有限公司、无锡捷玛物联科技有限公司、南京点触智能科技有限公司、江苏海平面数据科技有限公司监事，全资子公司远江信息技术有限公司监事，以及参股公司南京宜流信息咨询有限公司监事。

截至本决议通过之日，袁丽芬女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。