

证券代码：300081

证券简称：恒信移动

公告编号：2017-042

恒信移动商务股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年5月5日下午16点在北京金源大酒店以现场方式召开，本次会议通知于2017年4月25日以电话、邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由姚友厚先生主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议选举姚友厚先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

经表决，3票赞同，0票反对，0票弃权，表决通过。

恒信移动商务股份有限公司

监事会

二零一七年五月八日

附件：

姚友厚，男，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，海军政治学院法律专业本科学历，1982 年至 2002 年在海军政治部任干事、副处长、处长，2004 年至今任恒信移动商务股份有限公司行政总办主任、公司顾问。

姚友厚先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。