

任子行网络技术股份有限公司关于第三届监事会 第一次会议决议的公告

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

任子行网络技术股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 10 日现场送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由各位监事共同选举监事师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经审议和举手表决，形成决议如下：

一、通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举师召辉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司监事会

2016年5月12日

附件: 监事会主席候选人简历

师召辉, 出生于 1976 年 4 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历。2010 年 2 月至今担任公司质控和物流总监、监事。

截至目前, 师召辉直持有公司股份 60.16 万股, 占公司股份总数的 0.20%, 通过新余市华信远景投资咨询有限公司间接持有公司股份 58.66 万股。师召辉与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从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, 也不存在《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。