

证券代码：837216

证券简称：软告科技

主办券商：国海证券

北京软告科技股份有限公司 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 2016 年职工代表大会于 2016 年 10 月 10 日审议并通过：

同意公司职工曾磊担任公司职工代表监事，任期自公司职工代表大会通过当日至公司第一届监事会届满之日为止。

本次会议召开 2 日前以口头方式通知全体职工，实际到会职工 20 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由武燕霞主持。

以上决议表决情况为：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

(二)被任免监事人员情况

该任命监事曾磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因原监事辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，补选监事。

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

曾磊先生本次任职后公司监事会和职工代表监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命有助于公司治理机制的完善。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司目前已做好交接工作，监事的任命不会对公司的生产经营造成影响。

三、备查文件

《北京软告科技股份有限公司职工代表大会决议》

北京软告科技股份有限公司

董事会

2016年10月10日