

## 天津金硕信息科技集团股份有限公司 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》、《公司章程》的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 10 月 09 日审议并通过。

任命张彩玉为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开 1 日前以电话、书面方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 11 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由李明主持。

以上会议表决情况为：

11 票同意；0 票反对；0 票弃权

#### （二） 被任免董监高人员情况

该任命监事张彩玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原职工代表监事齐颖慧因个人原因辞去职工代表监事职务，齐颖慧的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张彩玉为新任职工代表监事。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

《天津金硕信息集团科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 10 日