

证券代码：832104

证券简称：诺晟股份

主办券商：方正证券

杭州诺晟信息技术股份有限公司 职工代表监事变动公告

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 年第一次职工代表大会于 2016 年 12 月 6 日审议并通过：

任命杨埭为职工代表监事，任期自 2016 年第一次职工代表大会审议批准之日起至本届监事会任期届满时止。

本次会议召开 3 日前以书面和电话方式通知职工代表，实际到会职工代表 11 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事楼永翔主持。

以上决议表决情况为：

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事杨埭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原职工监事金静因个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会

成员人数和职工代表监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会推选杨堰为职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

职工代表监事杨堰任职后监事会成员人数为 3 人，使公司监事会成员人数符合法定人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《杭州诺晟信息技术股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

杭州诺晟信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 6 日