

广州市触通软件科技股份有限公司 职工监事变动公告

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 16 日审议并通过：

同意免去孙楠职工代表监事一职，选举林丽琼为职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议以内部公告方式通知全体职工代表，应到职工代表 5 人，实到 5 人，会议由林丽琼主持。

以上决议表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该职工代表监事林丽琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任免原因

原职工代表监事孙楠因公司业务调整及人员架构变动原因辞去职工代表监事的职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司职工大会选举，林丽琼为公司新职工代表监事。

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

原职工监事孙楠的辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补齐监事会成员，有利于完善公司治理结构。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述职工监事的任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年第一次职工大会决议》

广州市触通软件科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日