

证券代码：833992

证券简称：普菲特

主办券商：华安证券

深圳普菲特信息科技股份有限公司

监事任免公告

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2017年第一次职工代表大会于2017年1月3日审议并通过：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年度第一次职工代表大会于2017年1月3日审议并通过：

选举王乃荣为第一届监事会职工代表监事，任职期限自2017年第一次职工代表大会通过之日起至第一届监事会届满止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体全体员工，实际到会全体员工6人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由张江平主持。

以上决议表决情况为：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事王乃荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原公司职工代表监事朱菊英女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会职工代表监事人数低于法定人数，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开职工代表大会，补充选举新任职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命王乃荣先生为新的职工代表监事使公司监事会成员人数符合法定人数，符合《公司法》及《公司章程》规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次监事变动不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《深圳普菲特信息科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳普菲特信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日