

证券代码：835170

证券简称：本捷网络

主办券商：兴业证券

## 厦门本捷网络股份有限公司 职工监事变动公告(任免情况)

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 11 日审议并通过：

王啸尘先生为公司职工监事，任职期限自 2017 年第一次职工代表大会决议生效之日起至本届监事会任职期满。

王啸尘，男，1986 年 12 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2010 年 7 月毕业于厦门理工学院计算机科学与技术专业。2015 年 1 月至今，就职于厦门本捷网络股份有限公司，担任研发人员。

本次会议召开 1 日前以电话或邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由监事会主席潘文涛主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 30 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

## （二）被任免董监高的基本情况

该任命的职工监事王啸尘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职的原因

原职工监事蔡华旭因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司 2017 年第一次职工代表大会投票选举，王啸尘为公司新任职工监事。

## 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

本次任命后公司监事人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

### （二）对公司生产、经营上的影响

职工监事王啸尘任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行监事职责，对公司生产、经营将起到积极作用。

## 三、备查文件目录

（一）、《厦门本捷网络股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

（二）、王啸尘先生简历

厦门本捷网络股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 11 日