

## 唯智信息技术（上海）股份有限公司 职工监事变动的公告

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》及公司章程有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 1 月 17 日审议并通过：

选举秦蔚雯作为职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

本次会议召开 7 日前以内部公告方式告知全职工代表，实际到会职工代表 45 人，持有公司股份 0 股，占股份总数 0.00%，会议由监事会主席林燕玲主持。

以上表决情况为：同意 45 票，反对 0 票，齐全 0 票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命职工监事秦蔚雯持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

#### （三）任命/免职原因

原职工代表监事徐韩妮因个人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，经公司职工代表大会选举秦蔚

雯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

原职工监事徐韩妮的辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数且职工代表的比例不符合法律规定的不低于监事会人数的三分之一，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

本次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

《唯智信息技术（上海）股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

唯智信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日