

证券代码：833780

证券简称：昌润创投

主办券商：国金证券

山东昌润创业投资股份有限公司 职工监事任免公告

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 2 月 22 日审议并通过：

任命刘盼盼先生为公司新任职工代表监事，任期期限自职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会任职期限届满为止。

本次会议召开 6 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 10 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由叶行德先生主持。

以上决议表决情况为：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事刘盼盼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日

发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任职工监事刘盼盼是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，刘盼盼先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司原职工监事武模守先生因个人原因向公司申请辞去职工监事一职，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选刘盼盼先生为公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

刘盼盼先生本次任职后公司监事会和职工监事人数符合《公司法》及公司章程的有关规定，本次任命有助于公司治理机制的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘盼盼先生的任职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《山东昌润创业投资股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决

议》

山东昌润创业投资股份有限公司

董事会

2017年2月23日