

证券代码：837948

证券简称：榕智股份

主办券商：国金证券

## 上海榕智市场营销策划股份有限公司 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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 4 月 6 日审议并通过：

任命陈瑶为公司第一届监事会职工代表监事，任期为自 2017 年 4 月 6 日至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由姜磊主持。

以上决议表决情况为：

15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命监事陈瑶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事庄晶君因个人原因申请辞去其担任的公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017年第一次职工代表大会选举陈瑶为公司第一届监事会职工代表监事。

## 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，公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《上海榕智市场营销策划股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2017年4月6日