

## 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 关于职工代表监事任职公告

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 年第二次职工代表大会于 2017 年 5 月 12 日审议并通过：

任命王婷婷女士为公司职工代表监事，任职期限至原职工代表监事剩余任期届满之日，与股东代表监事的任期相同。新任职工代表监事王婷婷女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，应到 21 人，实到 21 人。

以上决议表决情况为：

21 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事代表王婷婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

原职工代表监事辞职，职工代表大会重新选举产生职工代表监事。

## 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

上述人员的任命使监事会成员达到法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司决策的民主化、科学化，对公司未来的发展产生积极影响。

## 三、备查文件目录

（一）《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日