

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司 职工监事人员变动公告

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，公司第二次职工代表大会于 2017 年 5 月 10 日审议并通过：

任命徐辉女士为公司新任职工代表监事，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任期届满为止。

任命姬贺春先生为公司新任职工代表监事，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任期届满为止。

本次会议召开 20 日前以口头和电话方式方式通知全体全体职工代表，实际到会全体职工代表 75 人，持有公司股份 300,000 股，占股份总数的 0.48%，会议由史吏先生主持。

以上决议表决情况为：

75 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。

(二)被任免董监高人员情况

1、该任命职工监事徐辉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

徐辉女士，女，37 岁，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 3 月至 2012 年 3 月，于上海华东师范大学学习人力资源管理师二级课程，并获得人力资源管理师（二级）证书。2000 年 7 月至 2003 年 10 月，任香港科联系统集团有限公司上海分公司行政专员；2003 年 10 月至 2009 年 1 月，任香港德亚信息系统有限公司人事行政经理；2009 年 1 月至 2010 年 8 月，任上海纬蒂信息技术有限公司人事经理；2010 年 9 月至 2012 年 11 月，任上海建唐网络科技有限公司人事行政经理；2012 年 11 月至 2015 年 2 月，任上海爱可生信息技术有限公司行政质量部经理；2015 年 2 月至今，任上海爱可生信息技术股份有限公司行政质量部高级经理。

徐辉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；徐辉女士与公司董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

徐辉女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、该任命职工监事姬贺春先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

姬贺春先生，男，34 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 5 月，于北京新世检验认证股份有限公司学习 ISO 内审员培训课程。2007 年 11 月至 2008 年 3 月，任上海明薪光电科技有限公司测试工程师；2008 年 4 月至 2015 年 2 月，任上海爱可生信息技术有限公司硬件工程师；2015 年 2 月至今，任上海爱可生信息技术股份有限公司硬件工程师。

姬贺春先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；姬贺春先生与公司董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

姬贺春先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒。

(三) 任命/免职原因

由于原职工监事唐婷离职，导致监事会职工监事比例不足，故增选和补选职工监事。

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

本次任免变动未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次调整后，更有助于公司长期发展、公司治理水平的提升，对公司未来发展产生了积极的影响。

三、备查文件

《上海爱可生信息技术股份有限公司第二次职工代表大会决议》

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2017年5月12日