

证券代码：870835

证券简称：资海网络

主办券商：江海证券

## 黑龙江资海网络科技集团股份有限公司 职工监事变动公告

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 年第一届职工代表大会于 2017 年 5 月 18 日审议并通过：

任命汪路遥作为公司第一届职工代表监事，任职期限为自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，持有公司股份 300,000 股，占股份总数的 1.50%，会议由吴志强主持。

以上决议表决情况为：

同意 30 人，占到会职工代表 100%；不同意 0 人；弃权 0 人。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事汪路遥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

原职工监事杜皖冰因个人原因辞去监事一职，选举汪路遥作为职工代表出任公司监事会的职工监事。

## 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

无

(二)对公司生产、经营上的影响

无

## 三、备查文件

《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司职工代表大会决议》。

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

董事会

2017年5月19日