

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 职工代表监事变动公告

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 6 月 26 日审议并通过：

任命董樑丽为公司职工代表监事，任期自议案审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 9 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由江静娜女士主持。

以上决议表决情况为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事董樑丽持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事徐小波因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，所以经职工代表大会提名并选举董樑丽为新的职工代表监事。

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

本次任命有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日