

证券代码：871187

证券简称：纵思网络

主办券商：国融证券

广州纵思网络科技有限公司 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年第一次职工大会于2017年7月3日审议通过：

任命高锦艺为公司第一届监事会职工代表监事，任职期届满日与第一届监事会任期届满日相同。

本次会议应出席的职工为29人，实际出席会议的职工为25人。
表决情况：同意票25票，反对票0票，弃权票数0票。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第四次会议于2017年7月4日审议并通过：

任命高锦艺先生为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会任期届满之日。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由陆思宇主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席高锦艺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对高锦艺是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，高锦艺不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司原监事会主席陈敏先生于 2017 年 6 月 19 日因个人原因提出辞职申请，公司于 2017 年 7 月 3 日通过职工代表大会选举高锦艺担任公司职工监事。为完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《广州纵思网络科技有限公司章程》的规定，选举高锦艺担任广州纵思网络科技有限公司监事会主席。

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

陈敏的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任职工监事高锦艺为监事会主席。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司聘任现任行政经理高锦艺先生为监事会主席，上述任命有利于保障公司规范运作、提升公司治理能力，将对三会治理建设产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《广州纵思网络科技有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

（二）《广州纵思网络科技有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广州纵思网络科技有限公司

监事会

2017 年 7 月 5 日