

证券代码：833885

证券简称：蝶讯网

主办券商：东吴证券

深圳市蝶讯网科技股份有限公司 职工监事任免公告

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 8 月 1 日审议并通过：

选举王清芳为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工监事许琦主持。

以上决议表决情况为：

20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命职工监事王清芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王清芳，男，1976 年 12 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久

居留权。本科学历。1998年12月至1999年10月美国商务网销售主管；1999年11月至2005年12月中国纺织信息中心编辑出版部市场主管；2006年1月至2014年11月中国纺织信息中心产品信息部咨询顾问；2015年6月至今深圳市蝶讯网科技股份有限公司蝶讯教育事业部总监。

王清芳先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司职工监事许琦因个人原因申请辞去职工监事职务，导致监事会人数低于法定人数且职工监事人数比例低于监事会人数的三分之一。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，职工代表大会选举王清芳担任公司职工监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

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

本次任命后，公司职工代表监事人数和监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

职工监事王清芳任职后，将按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监事职责，对公司生产、经营监督将起到积极影响。

三、备查文件

《深圳市蝶讯网科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

深圳市蝶讯网科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日