

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：安信证券

福建天志互联信息科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告(任职)(补发)

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 7 月 19 日审议并通过：

任命张如挺为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 30 人。到会人未直接持有公司股份，间接持有公司股份 36,700 股，占股份总数的 0.31%，会议由黄景灿主持。

以上决议表决情况为：

30 票同意，0 票反对；0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事张如挺未直接持有公司股份，通过持有福建平潭天志一号信息科技合伙企业（有限合伙）2.27%的份额，间接持有公司股份 12,700 股，占公司股本的 0.11%；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。

张如挺先生简历如下：

张如挺，男，1988年6月出生，身份证号为35018119880617****，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年9月至2011年3月，任中国人民人寿保险股份有限公司客服经理；2011年3月至2016年10月，任福建天棣互联信息科技有限公司编辑部副经理；2016年10月至今，任福建天志互联信息科技股份有限公司应用事业部编辑部副经理、监事。

（三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事吴业庆女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司2017年第一次职工代表大会投票选举张如挺先生为公司新任职工代表监事。

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人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

职工代表监事张如挺先生任职后，将按照《公司法》、《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的影响。

三、备查文件目录

《福建天志互联信息科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表
大会决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日