

证券代码：835863

证券简称：万众凯旋

主办券商：长江证券

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 职工代表监事任命公告

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 7 日审议并通过：

任命李学敏为职工代表监事，任期自职工代表大会之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 5 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由王军主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该职工代表监事李学敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李学敏简历如下：

李学敏，女，汉族，1988年12月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于山西省国际商务学院连锁经营管理专业，大专学历。2011年3月至2013年7月在山西省大同市长城汽车4s代理店任职客服一职，2014年5月至2016年3月在北京博习园教育科技有限公司担任行政助理一职，2016年5月至今在北京万众凯旋互联网科技股份有限公司担任行政助理一职。

（三）任命/免职的原因

原职工代表监事石鑫因个人原因离职，不宜继续担任公司职工代表监事之职，导致监事会和职工代表监事人数低于法定最低数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，召开职工代表大会，选举李学敏为新任职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

石鑫的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年8月7日召开职工代表大会选举李学敏为职工代表监事，任职期自职工代表大会之日起至本届监事会届满。任命李学敏后，公司监事会成员达到了3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司监事会工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任职工代表监事李学敏有一定行政管理经验，能够胜任公司职

工代表监事的职务，本次任免对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）经与职工代表签字确认的《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日