

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

## 陕西万德信息科技股份有限公司 监事人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2017 年 11 月 2 日收到职工代表监事冯茜同志递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。冯茜同志辞职后不再担任公司职工代表监事职务。

#### （二）辞职原因

冯茜同志因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司监事会成员人数的影响

冯茜同志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》和《公司章程》的有关规定，在公司正式选任新的职工代表监事前，仍由冯茜同志继续履行原职工代表监事职责。公司将依照相关规定补选新的监事，并选任新的职工代表监事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

1、冯茜同志辞去职工监事职务后，公司将尽快召开会议选举新任职工监事，因此其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

2、冯茜同志在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为企业发展做了大量工作，公司监事会对她所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

三、备查文件目录

(一) 冯茜《辞职报告》。

陕西万德信息科技股份有限公司

监事会

2017年11月6日