

证券代码：833521

证券简称：海积信息

主办券商：安信证券

上海海积信息科技股份有限公司 职工监事任命公告

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 年第三次职工代表大会于 2017 年 11 月 13 日审议通过：

任命王爱珍为职工代表监事，任期自 2017 年第三次职工代表大会审议批准之日起至本届监事会任期届满时止。

本次职工代表大会的召开 3 日前以电话方式通知职工代表，应到职工代表 50 人，实际到会职工代表 50 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由吉青主持。

以上决议表决情况为：

50 人赞成，0 反对，0 人弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

职工代表监事王爱珍为生产主管，未持有公司股份。

（三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事张露因个人原因辞职，导致监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次职工代表大

会选举王爱珍为职工代表监事。

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

职工代表监事王爱珍任职后，公司监事会人数恢复为 3 人，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

职工代表监事王爱珍任职后，将按照公司法规定履行监事职责，对公司生产、经营监督将起到积极影响。

三、备查文件目录

《上海海积信息科技股份有限公司 2017 年第三次职工代表大会决议》

上海海积信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日