

证券代码：837650

证券简称：润博电子

主办券商：五矿证券

上海润博电子系统设备股份有限公司 职工代表监事变动公告(任免)

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 11 月 23 日审议并通过：

任命韩业海为公司职工代表监事，任职期限：自本次职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

本次会议召开 10 日前以内部公告及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人，会议由董事长余勇先生主持。

以上决议表决情况为：

28 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 1.30%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相

关监管要求，经核查，截止本公告日，韩业海不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

韩业海简历情况如下：

韩业海，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998年11月至2004年4月，任职于上海市电信有限公司奉贤电信局奉诚营业厅，任网络安装技术工；2004年8月至2015年12月，任职于上海润博电子系统设备有限公司，任系统集成部业务部部门主管；2016年1月至今，任职于上海润博电子系统设备股份有限公司，任系统集成部业务部部门主管；2017年11月23日，由公司2017年第一次职工代表大会选举为职工代表监事。

(三) 任命/免职原因

由于原职工代表监事祝文勇先生离职，导致公司监事会成员人数低于监事会法定人数要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年11月23日召开的第一次职工代表大会，选举韩业海先生为新任职工代表监事。

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

本次任免后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述监事的任命，完善了公司的治理结构，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《上海润博电子系统设备股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

上海润博电子系统设备股份有限公司



董事会

2017年11月24日