

证券代码：837686

证券简称：顺凯信息

主办券商：华福证券

## 上海顺凯信息技术股份有限公司 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 11 月 27 日审议并通过：

任命付强为公司职工代表监事，任职期限自本此职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满时为止。

本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人，持有公司股份 400,000 股，占股份总数的 8.00%，会议由雷文敏主持。

以上决议表决情况为：

18 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付强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

原职工代表监事袁戎先生的辞职导致公司监事会职工代表监事人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，职工代表大会选举付强先生为职工代表监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

任命付强先生为公司新任职工代表监事后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海顺凯信息技术股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

上海顺凯信息技术股份有限公司



2017年11月27日