

证券代码：833438

证券简称：鑫时空

主办券商：华创证券

## 鑫时空科技股份有限公司 职工代表监事变动公告

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、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12月6日审议并通过：

任命李晓松为公司职工代表监事，任职期限自本次会议决议通过之日起，至本届监事会期满为止。

本次会议召开5日前以口头通知及电话通知方式通知全体职工，实际到会职工10人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由张晓敏主持。

以上决议表决情况为：

10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李晓松持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

公司原职工代表张晓敏因个人原因辞去职工代表职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会职工代表人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举李晓松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) 对公司生产、经营上的影响

李晓松先生现任我公司动画导演，其任职职工代表监事职务，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

## 三、备查文件

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2017 年一次职工代表大会决议》

鑫时空科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日