

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

上海敬众科技股份有限公司

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，公司第三次职工代表大会于2017年12月13日审议并通过：

同意张伟荣、沈辉辞去职工代表监事；

任命史月月为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会期满之日止。

本次会议召开5日前以电话和书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表27人，持有公司股份5,977,000股，占股份总数的17.97%，会议由王刚主持。

以上决议表决情况为：

27票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免职工监事的基本情况

该任命职工代表监事史月月持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

史月月，1993 年 12 月 24 日出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 42900119931224XXXX。2017 年 7 月毕业于武汉纺织大学金融学专业，金融学学士；2017 年 3 月至今，在敬众科技担任财务部职员，同时兼任证券事务代表。

该辞职职工代表监事张伟荣持有公司股份 144,750 股，占公司股本的 0.44%。

该辞职职工代表监事沈辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司需要，任命史月月为公司职工代表监事；因个人原因，张伟荣、沈辉辞去职工代表监事。

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

上述人员任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产对公司生产、经营上的影响

上述人员任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海敬众科技股份有限公司 2017 年第三次职工代表大会会议决议》

特此公告。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日

