

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：东兴证券

郑州百灵电子技术股份有限公司 职工代表监事任职公告

本公司及监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 年第一次职工大会于 2017 年 12 月 21 日审议并通过：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，陈红艳女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，公司于 2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第一次全体职工大会，选举韩晓锋先生担任公司第一届监事会职工监事，任期自选举通过之日起至第一届监事会届满。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工，实际到会全体职工 18 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由尹瑞明主持。

以上决议表决情况为：

18 名职工出席了会议，占全体职工的 2/3 以上，符合《公司法》及其他相关法规的规定。经公司出席职工大会全体职工表决同意，会

议一致通过，选举韩晓锋先生担任公司第一届监事会职工代表监事，任期自选举通过之日起至第一届监事会届满。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事韩晓锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

韩晓锋先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2002 年 6 月取得郑州大学计算机信息管理专业本科学历。2003 年 8 月至 2008 年 9 月，就职于中国联合网络通信有限公司河南省分公司，系客户服务部质检员工；2008 年 10 月至 2012 年 10 月，就职于上海洲信信息技术有限公司，任河南呼叫中心主管；2012 年 11 月至 2015 年 10 月，就职于百灵有限，任市场部主管；2015 年 11 月至 2016 年 9 月，就职于百灵电子，任市场部主管；2016 年 10 月至今，任百灵电子市场部经理。

韩晓锋先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三)任命/免职原因

公司职工代表监事陈红艳女士因个人原因，于 2017 年 12 月 19 日向公司监事会递交了辞职报告。

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

任命韩晓锋先生为公司新任职工代表监事后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

韩晓锋先生担任监事后对公司经营无不利影响。对于完善公司治理结构，建立科学、合理、规范的决策制度、决策流程和内部控制制度起到良好的推动作用。

三、备查文件

《郑州百灵电子技术股份有限公司 2017 年第一次全体职工大会会议决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司
监事会

2017年12月21日