

上海东尚信息科技股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

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 21 日审议并通过：

任命张永锋为上海东尚信息科技股份有限公司职工监事，任期自本决议生效之日起至本届监事会任期届满。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由罗俊生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事张永锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

由于原职工监事蒋瑞健先生辞职，导致公司监事成员人数低于

法定最低人数，现选举张永峰先生为公司的职工监事，任期自本决议生效之日起至本届监事会任期届满。

张永峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司职工监事的情形。

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

本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任职不会对公司日常生产经营活动及业务开展产生不利影响，也不会导致实际控制人发生变化。

三、备查文件

《上海东尚信息科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

上海东尚信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日