

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 监事人员变动公告

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，公司第一届职工代表大会会议于2017年12月21日审议并通过：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《职工代表大会制度》的有关规定，选举张国莉女士担任公司第一届职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由林斌主持。

以上决议表决情况为：

30票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

(三) 任命/免职的原因

前任职工代表监事离职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、《职工代表大会制度》的有关规定，不影响公司董事会、监事会成员人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张国莉女士的任职经历及职业素养均能够胜任公司职位的要求，其任职后，不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件目录

(一) 职工代表大会决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

监事会

2017年12月25日