

证券代码：872653

证券简称：鼎昉股份

主办券商：东莞证券

福建鼎昉信息科技股份有限公司 职工监事任职公告

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 2018 年第一次职工大会于 2018 年 3 月 19 日审议并通过：

选举施振慧为公司第一届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事任期自本次职工大会选举通过之日起至第一届监事会任期届满。

本次会议召开 3 日前以电子邮件及通讯方式通知全体职工，实际到会职工 20 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由林金主持。

以上决议表决情况为：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命项目经理施振慧持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

（三）任命/免职原因

原职工监事廖日辉因个人原因提出辞职（内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的 2018-007 公告），导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规的有关规定，召开职工大会，选举施振慧先生为新任职工监事。

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

在公司选出新任职工监事前，原职工监事廖日辉仍然按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职工监事职责，本次职工大会选举施振慧为本届职工监事后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司本次职工监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建鼎昀信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

福建鼎昀信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日