

## 上海赞禾英泰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 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 12 日审议并通过：

选举陶莉女士为第一届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开 1 日前以书面方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 43 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由张宏伟主持。

以上决议表决情况为：

同意 43 人，占职工代表人数的 100%；不同意 0 人，占职工代表人数 0%；弃权 0 人，占职工代表人数的 0%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事陶莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陶莉女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，

不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

原职工代表监事李璟辞去监事职务后将导致监事会及职工监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，职工代表大会补选陶莉女士为职工监事。

## 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

本次任命后本公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《2018 年第一次职工代表大会决议》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日