

证券代码：831616

证券简称：博达软件

主办券商：国信证券

## 西安博达软件股份有限公司 职工代表监事变动公告（任职情况）

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2018年第一次职工代表大会决议于2018年6月5日审议并通过：

选举郑自奎为公司第二届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第二届监事会任期届满之日。经核查，郑自奎不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前电话通知全体职工代表，实际到会职工代表47人，持有公司股份555,000股，占股份总数的2.13%，会议由公司监事会主席陈宁主持。

以上决议表决情况为：

同意人数 47 人，反对人数 0 人，弃权人数 0 人。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该选举职工代表监事郑自奎持有公司股份440,000股，占公司股本的1.69%。

### （三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事邹荟因个人原因辞职，监事会人数低于最低法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，职工代表大会选举郑自奎为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

## 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

任命郑自奎为公司职工代表监事后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述职工代表监事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《西安博达软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日