

证券代码：836188 证券简称：品茗股份 主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

职工代表监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第一次会议于2018年7月6日召开。

本次职工代表监事选举采用差额、无记名投票方式产生。经到会职工代表现场投票选举，廖蓓蕾女士当选公司第一届监事会新任职工代表监事，任职期间自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

本次会议的通知已于2018年6月27日以公示及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表79人，本次会议由工会主席周莉青女士主持。

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事廖蓓蕾女士通过杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份92,504股，占公司股本的0.23%。该职工代表监事不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》任职要求。

（三）任命/免职原因

因原职工代表监事厉红权先生的辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为完善公司内部治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经本次职工代表大会补选廖蓓蕾女士为新任职工代表监事。

（四）新任职工代表监事履历

廖蓓蕾，女，出生于1981年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2006年至2015年9月，历任杭州品茗工程造价咨询有限公司客服部经理、二次开发人员、产品经理；2015年10月至今任杭州品茗安控信息技术股份有限公司产品经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》对于监事会成员人数的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次新任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

《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司



2018年7月9日