

证券代码：430329

证券简称：百林通信

主办券商：广发证券

上海百林通信网络科技服务股份有限公司职工代表监事任免公告

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，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

任命杨燕峰为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议之日起至本届监事会任期届满之日止，无其他情形。

免去郑晓雯的职工代表监事职务。自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由工会主席范嘉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职工代表监事郑晓雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工代表监事杨燕峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

免去郑晓雯女士职工代表监事职位，聘任其为董事会秘书，经职工代表大会讨论与协商，选举杨燕峰为公司职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

杨燕峰，男，汉族，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南

京邮电大学通信工程专业，2010年起入职上海百林通信网络科技服务股份有限公司担任项目经理一职，先后参与了上海移动、贵州移动、安徽移动等网络规划优化项目。

二、任免对公司产生的影响

郑晓雯的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨燕峰为公司职工代表监事后，公司监事会成员人数达到法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》等规定，有利公司监事会展开工作。

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举新任职工代表监事，对公司的日常生产、经营活动不会产生重大不利影响。

三、备查文件

《上海百林通信网络科技服务股份有限公司2018年职工代表大会第一次会议决议》。

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

董事会

2018年8月22日