

证券代码：837621

证券简称：决策者

主办券商：国融证券

上海决策者经济顾问股份有限公司监事换届公告

本公司及监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、换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

提名李鹏为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张效民为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席孙姗主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事李鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张效民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、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9月17日审议并通过：

选举杨丽为公司职工代表监事，任职期限三年，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过第二届监事会之日起至第二届监事会届满时止。并将与公司2018年第一次临时股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。。

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22人。

会议由陆颖主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

2、换届后董监高人员情况

职工代表董事杨丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张效民女士基本情况如下：

1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至今，在上海决策者经济顾问股份有限公司任市场助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，上述任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会正常运作不受影响；不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《上海决策者经济顾问股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）《上海决策者经济顾问股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

上海决策者经济顾问股份有限公司

公告编号：2018-015

董事会

2018年9月18日