

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

## 北京摩诘创新科技股份有限公司

### 职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

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 10 月 15 日审议并通过：

选举刘海沙为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会选举出非职工代表监事之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 60 人。

会议由黑雪梅女士主持。

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

##### （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事刘海沙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

本次提名选举的监事刘海沙，为连任监事。

#### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届，未对公司生产、经营产生影响。

#### 三、备查文件

公告编号：2018-038

北京摩诘创新科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日