

证券代码：430307

证券简称：扬讯科技

主办券商：兴业证券

上海扬讯计算机科技股份有限公司监事任命公告

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，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

选举成叶飞为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满时止，自本次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由裘佳主持。

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

被选举职工代表监事成叶飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司原职工代表监事丁世恺先生因个人原因辞去职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会重新选举成叶飞为公司职工代表监事，履行职工监事职责。

（四）新任董监高人员履历

成叶飞先生，1985 年 7 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，从 2010 年 1

月 29 日起至今，在上海扬讯计算机科技股份有限公司工作。

二、任免对公司产生的影响

丁世恺先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免完善了公司治理结构，监事会人数恢复为 3 人，监事会成员人数符合法律法规及公司章程的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

任免成叶飞先生为职工代表监事符合公司发展需要，不会对公司的生产、经营以及未来的发展产生不利影响。

三、备查文件

《上海扬讯计算机科技股份有限公司 2018 年职工代表大会会议决议》

上海扬讯计算机科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日