

证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司 职工代表监事变更公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第二次职工代表会议于 2015 年 11 月 30 日审议并通过：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2015 年第二次职工代表会议于 2015 年 11 月 30 日审议并通过：任命王洁莹女士为公司职工代表监事的职务的议案，任职期限自第一届职工代表会议届满。

同意陈章妙先生辞去职工代表监事的职务的议案。

本次会议召开 15 日前以口头、通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由吕晋峰主持。

以上决议表决情况为：

40 票同意，0 票反对，0 票弃权。

40 票同意，0 票反对，0 票弃权。 。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事王洁莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职职工代表监事陈章妙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

陈章妙先生因公司工作安排拟作为公司副总经理（高级管理人员）分管市场、销售工作，上述任命需公司董事会审议。不适合继续担任公司职工代表监事一职。

王洁莹女士入职以来作为公司人力资源部经理，切实维护了广大职工的利益，经公司职工代表大会推荐、选举为公司新的职工代表监事

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈章妙先生在担任职工代表监事期间分管公司湖南市场销售和拓展工作，本次任免不会对公司生产、经营产生影响；

三、备查文件

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司 2015 年第二次职工代表会议决议文件》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

监事会

2015 年 11 月 30 日