

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司 职工代表监事变动公告

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)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 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 4 月 13 日审议并通过：

选举韩明阳女士为公司职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体全体职工代表，实际到会全体职工代表 11 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由汤远华主持。

以上决议表决情况为：

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事韩明阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原职工代表监事汤远华先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，选举韩明阳女士为职工代表监事。

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

新职工代表监事任职后，公司监事人数符合《公司法》、《公司章程》规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京意诚信通智能卡股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 13 日