

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

## 北京尚水信息技术股份有限公司 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 5 月 4 日审议并通过：

选举冯秀平女士第三届监事会为新任职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限自 2016 年 5 月 4 日起至 2019 年 5 月 3 日止。

以上决议表决情况为：

本次会议召开 15 日前以电话方式通知职工代表，实际到会职工代表 30 人，持有公司股份 7,537,600 股，占股份总数的 26.02%，会议由高雯主持。

以上决议 30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事冯秀平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

公司第二届监事会任期届满，根据公司《章程》的有关规定，监事会由五名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。

## 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

本次变动后，公司监事会成员总人数不变，未对公司的治理产生影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次变动后，公司监事会成员总人数不变，公司将进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 4 日