

证券代码：837300

证券简称：爱车坊

主办券商：东吴证券

上海爱车坊网络科技有限公司 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 6 月 13 日审议并通过：

任命李定婷为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由陈继兴主持。

以上决议表决情况为：

同意 9 人，占出席职工大会表决权数量的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事李定婷持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

(三) 任命/免职原因

原职工代表监事时望因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会和职工监事人数低于法定最低人数。故选举李定婷为公司职工代表监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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

原职工代表监事时望的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。本次选举完成后，李定婷出任职工代表监事使监事会成员人数符合法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会职工代表签字确认的《上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 14 日