

证券代码：835886

证券简称：圣目股份

主办券商：方正证券

## 天津圣目信息安全技术股份有限公司 职工代表监事任职公告

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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 30 日审议并通过：

任命黄浩先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

本次会议召开 1 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表谢爱新主持。

以上决议表决情况为：

5 票赞成，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黄浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

黄浩先生，1983年10月26日出生，本科学历，2006年6月，天津财经大学毕业。2006年7月-2017年1月就职于苏宁云商集团股份有限公司运营中心，任运营总监；于2017年1月加入天津圣目信息安全技术股份有限公司担任VP，负责公司市场端团队建设、业务拓展等管理工作。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任职工代表监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，截止本公告日，新任监事黄浩不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （三）任命/免职原因

原职工代表监事吕莎莎女士因个人原因辞去公司监事会职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，按公司章程规定，需要补选新的监事。

## 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

原监事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，公司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

本次监事的任免不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

（一）《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日