

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 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 2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 7 月 27 日审议并通过：

选举吴刚先生为公司职工代表监事，任职期限自公司 2017 年第二次职工代表大会决议通过之日起至公司第一届监事会任期届满止。

本次会议召开前 5 日以书面方式通知全体职工代表，应到会职工代表 28 人，实际到会职工代表 28 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由杨志军主持。

以上决议表决情况为：

同意 28 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员基本情况

新任职工代表监事吴刚，男，1982 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于西安理工大学电子科学与技术专业，本科学历。2005 年 7 月至 2013 年 4 月任深圳市泰坦时科技有限公司

行政人事经理；2013年5月至2016年4月任神州通信陕西有限公司人事经理；2016年5月至今任陕西诺维北斗信息科技股份有限公司行政人事经理。

新任职工代表监事吴刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴刚与本公司股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（三）任命/免职原因

因原职工代表监事刘运坤先生辞职，导致监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会选举吴刚先生为职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

新职工代表监事任职后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

新职工代表监事任职后，不会对公司日常生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2017年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日