

成都步速者科技股份有限公司

职工代表监事任职公告

本公司及监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 年第一次职工大会于 2017 年 8 月 25 日审议并通过：

任命张雅倩女士为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工，会议应到职工 30 人，实到职工代表 30 人。持有公司股份 3,658,000 股，占股份总数的 72.32%，会议由监事会主席何健主持。

以上决议表决情况为：

30 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况为：

本议案不涉及关联职工，无需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事张雅倩女士持有公司股份 0 股，占公司股份 0.00%。

张雅倩，女，汉族，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，本科学历，2015年9月至2016年3月，在成都步速者科技有限责任公司担任总经理助理职务；2016年3月至今，在成都步速者科技股份有限公司担任总经理助理职务。

按照相关监管要求，上述任命监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

根据《公司法》等有关法律规范性文件及《公司章程》的规定，郑羽先生离职导致公司监事会人数低于法定人数，为保障监事会业务正常开展，选举张雅倩为新任的职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

郑羽先生离职导致公司监事会人数低于法定人数，任命张倩雅女士为公司职工监事后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》对于法定人数的要求，对公司治理机制产生积极影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

职工监事张雅倩女士任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行监事职责，对公司生产、经营监督将起积极作用。

三、备查文件目录

（一）《成都步速者科技股份有限公司2017年第一次职工大会决

议》；

（二）《张雅倩个人简历》

成都步速者科技股份有限公司

监事会

2017年8月25日

