

证券代码：835944

证券简称：科佳商业

主办券商：方正证券

## 湖南科佳商业股份有限公司 职工代表监事换届选举公告

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年第一次职工大会于2017年11月7日审议并通过：

选举丰艳为湖南科佳商业股份有限公司第二届监事会职工代表监事。任期三年，与第二届监事会非职工代表监事任期一致。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工，会议应出席职工19人，实际到会职工19人，会议由邹凯主持。

以上决议表决情况为：

同意票19票，反对票0票，弃权票0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事丰艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司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》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司对新任职工代表监事丰艳是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，丰艳不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

因公司第一届监事会任职期限届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司重新选举新一届监事会职工代表监事。

## 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

本次职工监事换届选举未导致监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，对监事会的正常运营不会构成不利影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次职工监事换届选举不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

(一) 经与会职工签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司2017年第一次职工大会决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2017年11月8日