

北京金软瑞彩科技股份有限公司 职工代表监事变动公告(新任)

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 11 月 27 日审议并通过：

选举梁大盛先生担任公司职工代表监事，任期自 2017 年第一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为止。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知各位职工代表，实际到会职工代表 13 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事长李庆文主持。

以上决议表决情况为：

13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该职工代表监事梁大盛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。梁大盛先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存

在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

（三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事顾金龙因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致监事会人员低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司召开 2017 年第一次职工代表大会选举梁大盛先生为公司新任职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

梁大盛先生做为新任职工代表监事使公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁大盛做为公司新任职工代表监事，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

（一）北京金软瑞彩科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议

（二）梁大盛个人简历

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日