

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司 职工代表监事任免公告

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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 23 日审议并通过：

选举陈灿媚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会议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 46 人，持有公司股份 1,688,000 股，占股份总数的 28.13%，会议由程光水先生主持。

以上决议表决情况为：

46 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该选举职工代表监事陈灿媚，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至今任北京博志成在线

科技股份有限公司客服部经理。持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.17%。

(三) 任命/免职原因

原职工监事王丽因个人原因，辞去职工监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开 2018 年第一次职工代表大会选举陈灿媚为职工监事。

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

新职工监事任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

选举陈灿媚为公司职工监事，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。

三、备查文件

《北京博志成在线科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日