

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 职工监事变动公告

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 2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 5 月 7 日审议并通过：

任命闫国丽女士为新任公司职工监事，任期由 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 3 月 8 日止。闫国丽女士符合相关任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次会议召开 2 日前以电话与电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由姜陵主持。

以上决议表决情况为：

同意 36 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事闫国丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

（三）任命/免职的原因

公司原职工监事陈盼女士因家庭原因于 2018 年 4 月 25 日提出辞职，导致监事会人数低于法定人数且职工监事人数比例低于监事会人数的 1/3。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，补选闫国丽女士为职工监事。

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

该选举任命职工监事将使公司监事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次职工监事人员变更不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日