

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司 职工代表监事任职公告

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 5 月 9 日审议并通过：

任命周晓金先生为公司监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由沈忱主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事周晓金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，周晓金不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司原职工代表监事李梦阳先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举周晓金为公司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

未导致公司监事会成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡创新网网络安全股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日