

证券代码：430407

证券简称：长合信息

主办券商：申万宏源

上海长合信息技术股份有限公司 职工监事变动公告

本公司及监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，公司职工代表大会于2018年5月14日审议并通过：

任命崔许健、王正鹏为公司职工代表监事（简历见附件），任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体职工，实际到会全体职工22人，持有公司股份12,008,000股，占股份总数的60.04%，会议由李国华主持。

以上决议表决情况为：

22票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免职工监事情况

该任命崔许健为产品市场总监、王正鹏为技术部副总监；崔许健、王正鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。崔许健、王正鹏未

被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司监事廖若希、许释元因个人原因于 2018 年 5 月 10 日提交书面辞呈，按照《公司法》和公司章程的要求，重新选举新的职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

公司原有监事三人，廖若希、许释元的辞职导致公司监事成员人数低于法定最低人数。本次任命崔许健、王正鹏为职工代表监事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命会对公司经营产生积极的影响。

三、备查文件

《上海长合信息技术股份有限公司职工大会决议》

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日

附件：职工监事简历

1. 崔许健，男，1967年1月生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年9月至1994年10月，于上海益昌薄板有限公司任工程师；1994年11月至2014年10月，于上海西门子数字程控通信系统有限公司任系统工程师、国际客户服务主管；2015年1月至2015年8月，上海亦云网络科技有限公司任总经理；于2015年9月起，于有限公司任产品市场总监。

2. 王正鹏，男 1971年9月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2003年11月，于上海泰和通讯有限公司项目经理、工程技术部经理；2003年11月至2005年5月于杰伟世（中国）投资有限公司上海分公司区域销售经理；2005年5月至2016年5月，于上海新干通通信设备有限公司总经理助理；2016年5月至2016年11月于上海普天邮通科技股份有限公司高级项目经理；2016年11月至今，任上海长合信息技术股份有限公司任技术部副总监。