

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2018年6月15日审议并通过：

监事会拟提名高慧晶、郑旭钟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份475,150股，占股份总数的0.59%，会议由监事会主席唐钦主持。

以上决议表决情况为：

同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需股东大会审议通过。

2、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6月15日审议并通过：

选举于嘉为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与股东代表监事一致。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事会主席唐钦主持。

以上决议表决情况为：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案不需股东大会审议通过。

（二）被任免董监高的基本情况

- 1、该任命股东代表监事高慧晶直接持有公司股份 6,484,848 股，占公司股本的8.11%；
- 2、该任命股东代表监事郑旭钟直接持有公司股份 72,726 股，占公司股本的0.09%；
- 3、该任命职工代表监事于嘉直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。

截至本公告披露日，上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司因第二届监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会员人数的影响

上述任命未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第二届监事会第九次会议决议》；

（二）经与会职工签字确认的《2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

北京金信润天信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 19 日