

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次职工大会会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

选举李传友为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以电话等方式通知全体职工，实际到会职工 40 人。

会议由余成鹏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事李传友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

以上监事为连选连任，无新任监事

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京展鸿软通科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日