

证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券

大连神州云融合网络股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举韩静为公司职工代表监事，任职期限自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由监事会主席武立强主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事韩静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事孙茂吉先生因个人原因于 2018 年 9 月 12 日向公司递交《辞职报告》，辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，公司职工代表大会选举韩静女士为公司第一届监事会职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

韩静，女，汉族，中国国籍，1994年09月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于大连工业大学，2016年6月至2017年7月就职于公司，实习生；2017年7月至今任商务助理。

二、任免对公司产生的影响

孙茂吉的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次监事的任命，将使公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命有助于完善公司治理结构，符合公司实际需要。

三、备查文件

《大连神州云融合网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2018年9月17日