

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

## 上海新实数码科技股份有限公司职工代表监事任免公告

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 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 9 月 16 日审议并通过：

选举李国荣为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 16 日起至 2021 年 9 月 15 日。

沈沪彬辞去的职工代表监事职务的议案。自 2018 年 9 月 16 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 11 人。

会议由沈沪彬主持。

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李国荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

辞职的职工代表监事沈沪彬持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1963%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原职工代表监事沈沪彬因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，选举李国荣女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

李国荣，女，1990年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于安徽广播电视大学会计电算化专业。2011年7月至2014年4月，就职于上海食佳餐饮管理有限公司，任会计；2014年5月至2014年8月，就职于秀域集团上海分公司任总账会计；2014年9月至今，就职于上海新实数码科技股份有限公司，任财务主管。

## 二、任免对公司产生的影响

沈沪彬的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

原职工代表监事沈沪彬因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，选举李国荣女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次职工监事人员变更不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海新实数码科技股份有限公司2018年第二次职工大会会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日