

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 5 日审议并通过：

任命谢海龙为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由蒙飞主持。

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

议案表决结果：30 票同意，占出席职工代表大会总人数 100%，0 票反对，0 票放弃。

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事谢海龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于刘宾先生不再担任公司职工监事，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》，《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举谢海龙先生为职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

谢海龙，男，汉族，中国国籍，党员，无境外永久居留权，2009年9月至2012年7月就读于河北机电职业技术学院电气工程系，大专学历；2012年11月至2013年2月，任北京汇品传媒广告有限公司销售专员；2013年3月至2014年10月，任北京神鹰城讯科技股份有限公司上海分部销售专员；2014年11月至2017年8月，任北京神鹰城讯科技股份有限公司上海分部销售主管；2017年9月至今，任北京神鹰城讯科技股份有限公司华东区销售总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述职工监事的任命有利于完善公司法人治理结构，使公司监事会人数达到法定标准。有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京神鹰城讯科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日