

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 职工代表监事任命公告

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）任命的基本情况

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 4 月 26 日审议并通过：

选举柳杨为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会换届完成之日止，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由监事会主席朱家慧先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事柳杨持有公司股份 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

公司原职工代表监事韩静女士因个人原因于 2019 年 4 月 19 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柳杨先生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

柳杨，男，汉族，1989 年 11 月生，本科学历。2014 年毕业于沈阳理工大学应用技术学院。2015 年 12 月 1 日至今，就职于辽宁神州云信息技术有限公司，任运维工程师。

二、任免对公司产生的影响

韩静女士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 2019 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

2019 年 4 月 26 日