

证券代码：834036

证券简称：立特营销

主办券商：申万宏源

上海立特营销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、任命基本情况

（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 5 月 15 日审议并通过：

任命王征为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 2 人。

会议由陈康主持。

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

被任命职工代表监事王征持有公司股份 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

原职工代表监事邹莲离职，职工代表大会任命王征为新职工代表监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据公司章程规定，职工代表监事由职工代表大会任命，本次任命新职工代表监事可以

保证监事会人数达到法定数量，有利于监事会正常运作。

三、备查文件

《2019 年第一次职工代表大会的决议》

上海立特营销股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日