

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

选举刘姗为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会相同，自 2019 年职代表大会第一次会议通过后生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。会议由李庆文主持。

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刘姗持有公司股份 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

原职工代表监事邓艳青先生因个人原因无法履行原职务。为公司治理结构完整，选举刘姗女士为公司新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

刘姗，女，汉族，1990年11月，籍贯河北，2012年本科学历，2013年03月至今，担任本公司人事。

二、任免对公司产生的影响

邓艳青的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。（如适用）

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将选举刘姗为公司新任职工代表监事。新任职工代表监事在未生效之前，原职工代表监事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职工代表监事职务。

任免对公司生产、经营的影响：

刘姗为公司新任监工代表监事，将有利于公司进一步完善治理结构，促进公司规范运作，满足公司未来发展战略的需要，将对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）北京金软瑞彩科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日