

证券代码：430712

证券简称：索天科技

主办券商：兴业证券

## 福建索天信息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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

任命陆泳先生为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满为止，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以现场方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人，会议由赵彦珠主持。

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）任命/免职原因

因监事会换届，根据公司章程规定选举陆泳先生为职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

陆泳，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院，本科学历，2000-2009 年就职于福建联恒科技有限公司，承担过吉林农林 IC 卡业务系统和龙岩广电数字电视系统的项目经理；2009 年至今就职于本公司，担任天府通综合业务系统、昆明公交 IBSS 系统、北京一卡电子卡系统和厦门自行车运营系统等项目经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建索天信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 4 月 21 日