

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务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 8 月 18 日审议并通过：

选举闫鑫女士为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会一致，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 5 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 4 人，会议由【赵琰】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

公司职工代表监事金小棋女士递交辞职报告，导致监事会成员低于法定人数，故选举闫鑫女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

闫鑫女士，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。2013 年 6 月毕业于上海理工大学，硕士学历。2013 年 7 月-2014 年 6 月，任职于中国新闻出版研究院《出版参考》杂志社；2014 年 7 月-2017 年 8 月，任职于中国新闻出版研究院市场（发行）研究所；2017 年 9 月-至今，任职于狮华公关顾问（上海）有限公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的《2020年第一次职工代表大会决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2020年8月20日