

证券代码：834129

证券简称：软脑科技

主办券商：华西证券

软脑科技（北京）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 9 月 30 日审议并通过：

选举崔金金女士为公司职工代表监事，任职期限至 2021 年 6 月 8 日，自 2020 年 9 月 30 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 10 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人，会议由李欣主持。

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

本公司职工代表监事郭灿提出辞任公司职工代表监事申请，郭灿辞职后，公司职工代表监事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会充分讨论特提名崔金金担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

崔金金女士，女，中国国籍，无海外永久居留权。2015 年 11 月至 2016 年 7 月 任北京集联软件科技有限公司 linux 运维工程师；2016 年 7 月至今任软脑科技（北京）股份有限公司系统运维工程师。

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：

本次任免不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的经营不存在不利影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《2020年第一次职工代表大会决议》

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年10月9日