

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，2021年第一次职工代表大会于2021年4月1日审议并通过：

选举黄皓旭先生为公司职工代表监事，任职期限生效日起至第二届监事会届满为止，自2021年4月1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2日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7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

因原监事闫鑫辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举黄皓旭先生为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

黄皓旭先生，1997年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2020年6月毕业于北京第二外国语学院，本科学历。2020年6月至2020年8月，待业；2020年8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：

此次监事任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 4 月 2 日