

证券代码：873153

证券简称：百程股份

主办券商：天风证券

上海百程商务服务股份有限公司 职工监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年5月31日审议并通过：

选举刘玲曼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表11人。

会议由徐秋珊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事换届选举属于正常换届选举，为公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海百程商务服务股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

上海百程商务服务股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 2 日