

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：上海市番禺路 878 号四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 2 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：任志伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。现拟选举下列人员为公司第三届监事会职工代表监事，任期为三年。

(1) 选举任萍为公司第三届监事会职工代表监事；

(2) 选举卢璐为公司第三届监事会职工代表监事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对任萍、卢璐进行核查，经核查，任萍、卢璐不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

任萍和卢璐的简历详见附件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海我享网络信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 14 日

附件：职工代表监事简历：

任萍女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月起任上海上青置业有限公司前期专员；2003年11月起先后任上海聚仁总经理秘书、上海聚泰房总经理秘书、上海聚泰行政主任；2015年5月起任上海聚标广告行政主任；现任股份公司行政主任、监事，兼任携顶投资、洪杨投资和亨顶投资监事。

卢璐女士，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年4月起先后任上海聚泰行政人事经理、上海新聚仁行政人事经理；2015年6月起任上海聚标广告行政人事经理；现任股份公司行政人事经理、监事。