

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

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

上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》中的有关规定。

二、会议审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举汤代理为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举汤代理先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东代表监事一致。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了汤代理先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形：经中国执行信息公开网综合查询被执行人（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，汤代理先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

汤代理先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格。

2.议案表决结果：

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《上海曼恒数字技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日

汤代理先生简历如下：

汤代理先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年毕业于上海理工大学。2008 年 7 月至 2010 年 10 月，担任上海理光办公设备有限公司质量管理工程师；2010 年 11 月至今，在上海曼恒数字技术股份有限公司历任：图形开发工程师、产品研发主管、研发中心软件架构师至今。