

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

## 新疆华特信息网络股份有限公司

### 监事、职工代表监事任免公告

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 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第二次职工代表大会审议并通过《关于选举周新荫为职工代表监事》、《关于选举马成福为职工代表监事》。

经 2024 年 8 月 29 日召开第四届监事会第二次会议审议通过《提名杨建龙为股东代表监事》。

选举马成福先生为公司职工代表监事，任职期限自 2024 年第二次职工代表大会审议通过之日起，至第三届监事会届满为止，自 2024 年 8 月 29 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。

选举周新荫先生为公司职工代表监事，任职期限自 2024 年第二次职工代表大会审议通过之日起，至第三届监事会届满为止，自 2024 年 8 月 29 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。

提名杨建龙先生为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

因工作调整，邓军生将不再担任公司监事以及监事会主席职务，现监事会提名杨建龙担任公司监事，同时杨建龙将不再担任公司职工代表监事，吴丹因个人原因将不再担任公司职工代表监事，职工代表大会新选举职工代表监事周新荫、马成福为公司职工代表监事。

## （三）新任董监高人员履历

马成福先生：中国国籍，无境外居留权，本科学历，1989 年到 1998 年，在外贸地毯厂职工；1999 年入职新疆华特信息网络有限公司至今，担任工程部项目经理。2024 年 8 月任职新疆华特信息网络股份有限公司职工代表监事。经公司核查，截止本公告日，马成福先生不属于失信联合惩戒对象。

周新荫先生：中国国籍，无境外居留权，本科学历，2010 年 4 月至 2011 年 2 月，任职于新疆华特信息网络有限公司程序员；2011 年 9 月至 2020 年 12 月，任职于昭苏县昭苏镇人民政府；2021 年 1 月至今，任职于新疆华特信息网络股份有限公司软件开发工程师。2024 年 8 月任职新疆华特信息网络股份有限公司职工代表监事。经

公司核查，截止本公告日，周新荫先生不属于失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

改选周新荫、马成福先生为职工代表监事、提名杨建龙先生为监事后，公司监事会人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，有利于公司监事会工作开展，不存在对公司生产、经营的不利影响。

## 三、备查文件

《新疆华特信息网络股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

《新疆华特信息网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日