

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：中原证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

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）程序履行的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 14 日审议并通过：

任命蔡建设、王铁成为公司监事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

蔡建设、王铁成不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 14,589,500 股，占股份总数的 86.84%，会议由董事陆永辉主持。

以上决议表决情况为：

《关于提名蔡建设、王铁成为公司股东监事候选人的议案》表决情况为：

同意股份数 14,589,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 1 月 30 日表决并通过：

选举陆永辉为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满。

陆永辉符合相关法律法规对于监事的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 人，反对 0 人，弃权 0 人。

(3) 该任命监事王铁成持有公司股份 1,633,800 股，占公司股本的 9.73%。

该任命监事蔡建设不持有公司股份。

该任命职工监事陆永辉持有公司股份 816,900 股，占公司股本的 4.86%。

(二) 任命/免职原因

因公司监事凌志萍、陈峰因个人原因辞去公司监事职务，职工监事张卫因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为公司发展需要，选举蔡建设、王铁成为公司监事，选举陆永辉为公司职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次股东大会选举新任监事后，公司监事会成员人数达到《公司法》和公司章程的规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任命监事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）与会股东签字确认的《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日