证券代码: 430316 证券简称: 巨灵信息 主办券商: 华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司监事任命公告

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2018年职工大会第一次会议于2018 年 10 月 17 日审议并通过:

任命徐树先生为公司职工代表监事,任职期限至本届监事会届满为止,自 2018 年 第一次职工大会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体职工代表,实际到会职工代表17人。 会议由郭玟妤女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事徐树持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩 戒对象。

(三)任命/免职原因

原职工代表监事丁羽女士因个人原因辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、选举徐树先生公司职工代表监事。

(四)新任董监高人员履历

徐树, 男, 汉族, 1996 年 8 月 2 日出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 本科学 历。2018年7月至今,在上海巨灵信息技术股份有限公司任招聘专员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

任命徐树先生为职工代表监事,有利于完善公司治理结构,不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

上海巨灵信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议

上海巨灵信息技术股份有限公司 董事会 2018年10月17日