

证券代码：837315

证券简称：魔秀科技

主办券商：联讯证券

## 魔秀科技（北京）股份有限公司职工代表监事任命公告

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 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

任命张宏红为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由谷嘉宁主持。

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张宏红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司第一届监事会任期到期，需选举新一届的监事会职工监事。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次职工监事任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

### 三、备查文件

《魔秀科技 2018 年第二次职工代表大会会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日