

证券代码：837361

证券简称：识代运筹

主办券商：东北证券

陕西识代运筹信息科技股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年11月19日审议并通过：

选举吴娇娇女士、李龙飞先生为公司股东代表监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席王国威主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年11月19日审议并通过：

选举王国威先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限3

年，任期与股东代表监事相同。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体职工代表，应到职工代表 44 人，实际到会职工代表 44 人。会议由王国威先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事王国威先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴娇娇女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李龙飞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

李龙飞先生，男，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业职业技术学院计算机应用专业，大专学历。2011 年 5 月至 2015 年 4 月，任上海思必诚信息科技股份有限公司网络工程师；2015 年 4 月至 2016 年 9 月，任陕西识代运筹信息科技股份有限公司 IT 技术专员；2016 年 9 月至 2017 年 3 月，自由职业；2017 年 3 月至今，任陕西识代运筹信息科技股份有限公司运营实施工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《陕

西识代运筹信息科技股份有限公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）《陕西识代运筹信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

陕西识代运筹信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 21 日