

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 职工代表监事任职公告

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）程序履行的基本情况

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 6 月 13 日审议并通过：

选举陈正红为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。到会人持有公司股份 16,592,000 股，占股份总数的 40.27%，会议由监事会主席孙剑峰主持。

以上决议表决情况为：

40 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事陈正红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈正红未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，不存在《公司法》等法律、法规规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）任命/免职的原因

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举陈正红为公司第三届监事会职工代表监事。陈正红为连选连任。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后本公司监事会人数符合《公司法》及公司章程的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海吉联新软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日