

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

任命李玉琴为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由工会主席曹军伍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事李玉琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历（如适用）

李玉琴，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于兰州大学信息与计算科学专业，本科学历，2009 年 8 月至 2011 年 9 月，任职于昆山居仲电子有限公司，任研发工程师。2012 年 9 月就读于兰州理工大学，并于 2015 年 6 月获得兰州理工大学软件工程专业硕士学位。2015 年 9 月至今，任职于西安三茗科技股份有限公司，任研发部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述职工代表监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安三茗科技股份有限公司 2018 年第一职工代表大会决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日