

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第一届监事会第九次会议于2018年8月10日审议通过，并于2018年8月27日经公司2018年第二次临时股东大会审议并通过：

选举杨伟先生、郑彩密女士为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2018年8月27日至2021年8月26日止。

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8月10日审议并通过：

选举余梵女士为公司职工代表监事，任期期限三年，自公司第二届监事会产生之日起生效，即2018年8月27日至2021年8月26日止。

本次监事会召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。本次职工代表大会召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表18人。本次股东大会召开前15日以临时公告方式通知全体股东，实际出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

本次换届已经股东大会审议通过。

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

监事杨伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑彩密持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事余梵持有公司股份 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

公司正常换届，非首次任命

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司监事会正常换届，是公司治理的正常需求，保证公司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （二）《上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- （三）《上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日