

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：东兴证券

赛特斯信息科技股份有限公司监事任命公告

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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

选举陆亨为公司职工代表监事，任期限至本届监事会届满为止，自本次职工代表大会选举之日起。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 50 人。

会议由职工代表史陈莉主持。

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

议案表决结果：50 票同意，占出席职工代表大会总人数的 100.00%，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事陆亨持有公司股份 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

鉴于牛耘不再担任公司职工监事，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举陆亨为职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

陆亭女士，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至2013年10月，任南京欣网视讯信息技术有限公司公司企业项目资质经理；2014年4月至今，任公司综合事务管理部行政总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述职工监事的任命有利于公司完善治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《赛特斯信息科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日