

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

## 随锐科技股份有限公司 监事变动公告

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 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 12 月 13 日审议并通过：

选举葛鹏为公司职工代表监事，任期与随锐科技股份有限公司股东代表监事任期相同，至本届监事会届满之日。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事会主席付淑娟女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 15 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事葛鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

由于原职工代表监事张沿沿辞去职工代表监事职务，导致公司职工代表监事占比低于法定最低比例，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，职工代表大会选举葛鹏为公司新任职工代表监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原监事张沿沿辞去监事职务，导致公司职工代表监事占比低于法定最低比例，本次选举葛鹏为公司监事后，满足《公司法》及《公司章程》对监事会成员人数及比例的要求。

### (二)对公司生产、经营上的影响

张沿沿辞去监事职务后，继续担任公司法务与证券事务部总监职务。本次选举葛鹏为公司职工代表监事。上述监事变动事宜对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《2016年第一次职工代表大会决议》

随锐科技股份有限公司

董事会

2016年12月13日