

证券代码：839053

证券简称：多元世纪

主办券商：国信证券

深圳市多元世纪信息技术股份有限公司

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2016年第一次职工代表大会于2016年8月8日审议并通过：

选举王金红女士为公司第一届职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体员工代表，实际到会员工代表15人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席刘星女士主持。

以上决议表决情况为：

15票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该新任命职工代表监事王金红女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因原职工代表监事 MAXUENING 先生提出辞职申请，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司内部治理结构，经 2016 年第一次职工代表大会选举王金红女士为公司职工代表监事。

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

被选举职工代表监事任职后，监事会成员人数为三人，满足法定人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动不会对公司日常生产经营活动产生影响。

三、备查文件

1、《深圳市多元世纪信息技术股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市多元世纪信息技术股份有限公司



2016 年 8 月 8 日