

深圳市互联在线云计算股份有限公司

职工监事变动公告

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,公司职工代表大会于2017年3月1日审议并通过:

任命何文燕为公司职工代表监事(简历见附件),任职期限自职工代表大会决议通过之日起至公司第一届监事会届满时为止。

本次会议召开前通知全体职工代表,实际到会全体职工代表24人,占职工总数的100%,会议由刘东利主持。

以上决议表决情况为:

24票同意,0票反对,0票弃权。

(二)被任命职工监事情况

该任命职工代表监事何文燕持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。何文燕未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命原因

由于原职工代表监事唐玲玲辞去监事职务,导致监事会人数低于法定最低人数,职工代表大会提名并选举何文燕担任新的职工代

表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响:

公司原有监事三人,唐玲玲的辞职导致公司监事成员人数低于法定最低人数。本次任命何文燕为职工代表监事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)对公司生产经营的影响:

上述职工监事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市互联在线云计算股份有限公司职工代表大会会议决议》

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2017年3月1日

附件:

何文燕,女,1992年3月29日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010年9月至2013年6月,于长沙民政职业技术学院学软件开发与项目管理方向专业学习;2012年11月至2013年4月,于百典科技有限公司担任网络推广;2013年6月至2014年4月,于索兰国际担任行政人事;2014年4月至今,于深圳市互联在线云计算股份有限公司担任客服专员。