

沈阳天创信息科技股份有限公司

职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

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 11 月 6 日审议并通过：

选举王亚玲为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由王亚玲主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王亚玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次职工代表监事换届选举工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数，监事会的正常运作不受影响。上述监事人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，未产生不利因素。

三、 备查文件目录

《沈阳天创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。

沈阳天创信息科技股份有限公司



董事会

2018年11月6日

董 事 会