

## 北京汇元网科技股份有限公司

### 职工代表监事换届选举公告

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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 2 月 22 日审议并通过：

《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，选举王永涛先生为第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知职工代表，实际到会职工代表 30 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%，会议由监事于小翠主持。

以上决议表决情况为：

30 票同意，0 票反对，0 票弃权。



(二) 被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事王永涛先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的惩戒或处罚，且不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(三) 任命/免职原因

公司监事会换届选举职工监事。

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

选举新职工代表监事上任使公司监事会人数符合了《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

1、《2018年职工代表大会第一次会议的决议》

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

