

北京宝贝格子控股股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 10 月 10 日审议并通过：

任命闵蕊女士为公司职工代表监事，任职期限自 2017 年 10 月 10 日起至第一届监事会届满。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 10 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由安立新主持。

以上决议表决情况为：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占公司职工代表总数所持表决票的 100%。

(二)被任免董监高人员情况

该任职职工代表监事闵蕊持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。经公司核查以及闵蕊本人确认，该任职职工监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

简历如下：

闵蕊，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学行政管理本科学历。

2007年10月至2010年12月，在北京红孩子信息技术有限公司任品牌经理；2011年5月至2013年10月，在北京红黄蓝儿童教育科技有限公司任品牌高级经理；2013年12月至2014年12月，在北京青青树动漫科技有限公司任品牌总监；2015年1月至2016年1月，在金色家园任营销策划总监；2016年5月至今，在宝贝格子（北京）科技有限公司任公关总监。

（三）任命/免职原因

鉴于原职工代表监事冯业辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》中规定的人数（5人）。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，召开职工大会重新选举新的职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举闵蕊担任职工代表监事，公司监事会人数符合《公司章程》人数规定（5人），不会对公司治理机制产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任职职工代表监事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

(一) 《北京宝贝格子控股股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日