

证券代码：831653

证券简称：耐诺邦

主办券商：招商证券

## 耐诺邦纳米生物技术股份有限公司 职工监事任职公告

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，公司耐诺邦纳米生物技术股份有限公司 2016 年职工代表大会第一次会议于 2016 年 6 月 27 日审议并通过：

任命黄戈先生为公司职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%，会议由监事会主席王云主持。

以上决议表决情况为：

同意 6 人，占出席大会表决权的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

#### (二)被任免监事人员情况

黄戈

男，1985 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2007年3月至2008年9月，任北京方正春元科技发展有限公司服务工程师；2008年10月至2009年10月，任新疆广汇鄯善液化天然气厂操作工；2009年11月至2012年9月，任新疆吉木乃液化天然气发展有限公司仪表部负责人；2012年10月至今，任公司研发部部长，核心技术人员，证券事务代表。

该任命职工代表监事持有公司股份0股，占公司股本的0%。

### (三) 任命/免职原因

原职工代表监事吕刚因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会和职工监事人数低于法定最低人数。故选举黄戈为公司职工代表监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司监事会成员人数的影响

原职工代表监事吕刚因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会和职工监事人数低于法定最低人数。黄戈任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

## 三、备查文件

《耐诺邦纳米生物技术股份有限公司2016年职工代表大会第一次会议决议》

《黄戈个人简历》

耐诺邦纳米生物技术股份有限公司

董事会

2016年6月27日