

证券代码：837914

证券简称：东领智能

主办券商：银河证券

无锡东领智能科技股份有限公司 职工代表监事变动公告

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 2016 年第一次职工大会于 2016 年 8 月 1 日审议并通过：

决定任命王飞为公司第一届职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人，持有公司股份 1,530,000 股，占股份总数的 27.82%，会议由王绍波主持。

以上决议表决情况为：

同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事王飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于原职工代表监事吴汉武离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次选举王飞为职工代表监事，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)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新任职工代表监事王飞任命后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《无锡东领智能科技股份有限公司 2016 年第一次职工大会决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 2 日