

证券代码：839103

证券简称：瀚信科技

主办券商：平安证券

## 广州瀚信通信科技股份有限公司 职工代表监事任命公告

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 年第一次职工代表大会于 2016 年 9 月 6 日审议并通过：

任命苏如春先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 60 人，持有公司股份 11,003,248 股，占股份总数的 35.63%，会议由黄文娟主持。

以上决议表决情况为：

同意 60 票，占出席会议职工总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事苏如春持有公司股份 61,389 股，占公司股本的 0.20%。

#### (三)任命/免职原因

原职工代表监事王海明因任期届满不再担任公司职工代表监事的职务，导致监事会和职工代表监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，召开职工代表大会，选举新任职工代表监事。

## 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

苏如春任职工代表监事后，公司监事会组成及人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事的任免，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

广州瀚信通信科技股份有限公司

2016 年 9 月 7 日

