

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司 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 年第二次职工代表大会于 2016 年 11 月 9 日审议并通过：

选举文豪汝为公司职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满为止。

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 15 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事会主席李箐主持。

以上决议表决情况为：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事文豪汝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原监事吴爽先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司召开职工代表大会选举文豪汝为公司新任职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举文豪汝为公司监事后，公司监事会成员人数达到法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举新任监事，对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《成都高德唯斯科技股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会决议》。

成都高德唯斯科技股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 11 日