

## 无锡日联科技股份有限公司 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《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年职工大会于 2016 年 11 月 29 日审议并通过：

选举王鹏涛先生为公司监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 47 人。到会人间接持有公司股份 646,758 股，占股份总数的 1.40%，会议由监事杨雁清先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数：47 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票。

#### （二）被任职监事的基本情况

该任职监事间接持有公司股份 146821 股，占股份总数的 0.32%。

#### （三）任命的原因

公司原职工代表监事吴爱军先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，吴爱军先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人

数。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2016年11月29日召开2016年职工大会，选举王鹏涛先生为公司新任职工代表监事。

## 二、上述人员的任职对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

### （二）对公司生产、经营上的影响

王鹏涛先生为公司新产品管理部总监。本次职工代表监事的变动属于正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

- 1、《无锡日联科技股份有限公司2016年职工大会决议》

无锡日联科技股份有限公司

监事会

2016年12月1日