

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：招商证券

## 南阳天一密封股份有限公司 职工代表监事变动公告（任免情况）

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 12 月 10 日审议并通过：

一致同意第二届职工代表监事李江涛先生连选连任为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

本次会议召开 12 日前以电话方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，持有公司股份 3,179,600 股，占股份总数的 5.14%，会议由监事会主席郭晓黎主持。

以上决议表决情况为：

同意 10 票；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李江涛持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

### (三) 任命/免职原因

因公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举产生新的职工代表监事。

## 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

公司选举产生了新的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成公司的监事会，监事会的构成合法合规，不会对公司的治理机制产生不利影响。

### (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公司内部治理规范的需要，且公司按照《公司法》、《公司章程》及时选举产生新的职工代表监事，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有效提高了公司管理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会会议决议》。

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日