

证券代码：832612

证券简称：女娲珠宝

主办券商：国都证券

女娲珠宝（北京）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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 1 月 9 日审议并通过：

选举崔大巍先生为公司第一届监事会职工代表监事。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，应到会职工代表 19 人，实际到会职工代表 19 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由谭三娟主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 19 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该选举职工代表监事崔大巍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任职工代表监事不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



鉴于公司第一届职工代表监事张伟先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开职工代表大会进行新的职工代表监事选举。经审议，选举崔大巍先生为公司第一届监事会职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

新任监事职务对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《女娲珠宝(北京)股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

女娲珠宝（北京）股份有限公司
董事会

2017 年 1 月 10 日

