

证券代码：838433

证券简称：星辰股份

主办券商：首创证券

合肥星辰电线电缆股份有限公司 职工监事变动公告

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 3 月 6 日审议并通过：

任命贾贤斌先生为公司职工监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，占职工总数 37.5%。到会人持有公司股份 2,070,600 股，占股份总数的 19.72%，会议由公司工会主席张红果女士主持。

以上决议表决情况为：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事贾贤斌先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。截止本公告日，贾贤斌先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

由于公司原职工监事张翔先生辞去监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，公司职工代表大会提名并选举贾贤斌先生担任新的职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

公司原有监事 3 人，张翔先生的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，本次任命贾贤斌先生为职工代表监事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述职工监事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《合肥星辰电线电缆股份有限公司职工代表大会会议决议》

合肥星辰电线电缆股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日