

证券代码：831559

证券简称：天高股份

主办券商：长江证券

## 武汉天高熔接股份有限公司 职工代表监事的任职公告

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2017年第一次职工代表大会于2017年3月30日审议并通过；

任命张阿秀女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年。

本次会议于2017年3月24日以电话形式送达全体职工代表，会议于2017年3月30日在公司二楼会议室召开，实际出席职工代表21人。持有公司股份401,100股，占股份总数的1.18%，会议由张阿秀女士主持。

以上决议20票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：张阿秀作为本次会议决议关联方，回避本议案表决

#### （二）被任免董监高基本情况

该任命职工代表监事张阿秀女士持有公司股份0股，占公司股份的0.00%

### （三）任命/免职的原因

第一届监事会任期届满，本次任命为换届选举。

## 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

本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司决策的民主化、科学化，对公司未来的发展产生积极影响。

## 三、备查文件目录

《武汉天高熔接股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

特此公告

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2017年3月31日