

证券代码：838421

证券简称：新黎明

主办券商：英大证券

## 新黎明科技股份有限公司

### 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，公司职工代表大会临时会议于2017年3月30日审议并通过：

选举邓春华先生为职工代表监事，任职期限自职工代表大会临时会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

李笑来先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，经职工代表大会临时会议审议并通过免去其监事一职。

本次会议应到职工代表30名，实到职工代表28名，符合《公司法》及公司章程的规定。

以上决议表决情况如下：

赞成24票，另选他人4票，弃权0票，符合选举办法中当选的规定。

##### （二）被任免董监高的基本情况

获任监事的邓春华先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

辞去监事职务的李笑来先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系。

### （三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事李笑来先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及公司章程的相关规定，补选邓春华先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会临时会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

邓春华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

本次公司监事任免后，监事会人数满足法定要求，符合《公司法》及公司章程的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司新任监事邓春华先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善治理结构，进一步发挥监督职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《职工代表大会临时会议监事选举办法》、选票

公告编号：2017-008

新黎明科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日