

证券代码：837002

证券简称：时宇虹

主办券商：安信证券

深圳市时宇虹光电股份有限公司 监事变动(任免)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，公司职工大会于 2017 年 5 月 2 日审议并通过：

选举喻英女士为职工监事，任职自决议通过之日起至本届监事会届满为止。

刘芳女士辞去职工监事职务。公司监事会对刘芳女士在担任监事期间的勤勉尽责表示衷心感谢。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 95 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由刘晓苑主持。

以上决议表决情况为：

95 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命职工监事持有公司股份 0 股，公司股本的 0.00%。

该辞职职工监事持有公司股份 0 股，公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

职工监事刘芳因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，选举喻英为职工监事。

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

鉴于公司职工监事刘芳辞去监事职位，导致监事人数低于法定最低人数，职工大会选举喻英担任公司第一届监事会监事，与刘晓苑、何桂芳共同组成第一届监事会，第一届监事会成员人数仍为 3 人。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营无影响。

三、备查文件目录

《深圳市时宇虹光电股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

深圳市时宇虹光电股份有限公司



2017年5月3日