

证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司 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 6 月 2 日审议并通过：

同意免去赵冬先生职工代表监事一职，选举王宝东先生作为公司第一届监事会职工监事。任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

职工代表大会召开 1 日前以内部通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表张雯主持。

以上决议表决情况为：

同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事王宝东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

（三）任命/免职的原因

因原职工监事赵冬辞职，导致公司监事会成员低于法定最低监事会人数，同时职工代表监事人数不足监事总人数 1/3。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司召开职工代表大会选举王宝东先生为职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原职工监事赵冬先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 6 月 2 日召开职工代表大会，选举王宝东为公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满。

（二）对公司生产、经营上的影响

职工代表监事的变更不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日