

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：招商证券

无锡万吉科技股份有限公司 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 2017 年第一次职工大会于 2017 年 6 月 19 日审议并通过：

任命陈丹为公司职工代表监事，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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 137 人，持有公司股份 16,840,000 股，占股份总数的 65.37%，会议由监事会主席万秋红主持。

以上决议表决情况为：

137 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事陈丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原职工代表监事张小妹因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，职工大会选陈丹为公司职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新职工代表监事任职后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命新职工代表监事有助于加强公司日常行政及经营管理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《无锡万吉科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日