

证券代码：871180

证券简称：万通科技

主办券商：广发证券

湖南万通科技股份有限公司 职工代表监事变动公告

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》等相关法律法规及《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7月12日审议并通过：

- 1、 同意免去涂军先生职工代表监事职务；
- 2、 同意选举邹子贵为公司职工代表监事，任期至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开6日前以电话方式通知公司全体职工代表，应到代表38名，实到35名，会议由周俊雄主持。

以上决议表决情况为：

同意35票；反对0票；弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

新任职工代表监事邹子贵 男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年1月至1993年10月就职于长沙重型机械厂；1993年11月至2003年10月，历任湖南万通电力

科工有限公司采购主管、质量主管；2003年11月至2011年2月，历任湖南华泰重工制造有限公司采购课长、计划课长、项目经理、生产总调；2011年3月至今，历任湖南万通科技股份有限公司（及前身）采购部长、营运管理部副部长、生产中心主任。

该任命职工代表监事邹子贵先生持有公司923,950股，占公司股本的1.54%。除一致行动协议外，邹子贵先生与本公司股东、实际控制人不存在其他关联关系。邹子贵先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任职工监事的任职资格，也未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚，不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

（三）任命/免职原因

根据公司发展的需要，公司原职工监事涂军先生因工作调整需辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司召开职工代表大会选举邹子贵先生为职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

本次职工代表监事的任命，将使监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的人数，有利于公司监事会正常运转。

（二）对公司生产、经营上的影响

职工代表监事的变更不会给公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《湖南万通科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南万通科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日