

证券代码：836034

证券简称：东金科技

主办券商：华融证券

## 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 职工监事任命公告

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 8 月 11 日审议并通过：

任命张立亮先生为公司新任职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满时为止。公司 2017 年第一次职工代表大会，应到职工代表 8 名，实到职工代表 8 名。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体全体职工代表，实际到会全体职工代表 8 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由刘兴海主持。

以上决议表决情况为：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事张立亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

公司原职工监事赵茹彤因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司职工代表大会选举张立亮为新任职工代表监事。

## 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

本次任命将使公司监事会成员人数符合法定人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2017 第一次职工代表大会会议决议》

哈尔滨东金海信科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 11 日