

证券代码：832539

证券简称：新广联

主办券商：金元证券

江苏新广联光电股份有限公司 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 年第二次职工代表大会于 2017 年 8 月 31 日审议并通过：

任命赵静女士为公司职工代表监事，任期自 2017 年第二次职工代表大会审议批准之日起至第二届监事会任期届满即 2020 年 4 月 27 日止。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由许雪芳女士主持。

以上决议表决情况为：

30 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事赵静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，赵静女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原职工代表监事李会女士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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会推选赵静女士为职工代表监事。

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

职工代表监事赵静女士任职后监事会成员人数为 3 人，使公司监事会成员人数符合法定人数要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

职工代表监事赵静女士在公司尽职尽责，符合担任职工代表监事职务的要求。本次任命有利于继续巩固公司治理结构，进一步提高公司规范治理水平，对生产、经营工作将产生积极影响。

三、备查文件目录

(一) 经职工代表签字确认的《江苏新广联光电股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》。

(二) 赵静个人简历。

江苏新广联光电股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 31 日