

证券代码：832287

证券简称：锦瑞新材

主办券商：广发证券

深圳市锦瑞新材料股份有限公司 职工监事任免公告

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 10 月 13 日审议并通过：

任命孔艳华先生担任深圳市锦瑞新材料股份有限公司职工监事，任期自本次全体职工大会通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 46 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由金烈主持。

以上决议表决情况为：

46 票同意，0 票反对、0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事孔艳华持有公司股份 98,089 股，占公司股本的 0.14%。

(三)任命/免职原因

由于原职工监事黄洁因监事会届满，经职工代表大会提名选举孔艳华担任第二届监事会职工监事。

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

本次任命孔艳华为职工监事，符合相关法律法规及公司章程的规定。本次任免未导致公司董事会（监事会）成员低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市锦瑞新材料股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市锦瑞新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日