

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

## 重庆鹰谷光电股份有限公司 职工监事任职公告

本公司及监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，重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年11月10日审议并通过：

选举华伟为公司职工监事，任职期限自2017年11月10日至本届监事会届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表11人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由宋勤启主持。

以上决议表决情况为：

赞成人数11人，占出席职工代表100.00%，反对人数0人，占本次职工代表大会人数的0.00%；弃权人数0人，占本次职工代表大会人数的0.00%。表决通过。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事华伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经查，华伟不属于失信联合惩戒对象。

华伟，男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于南京航空航天大学，本科学历。2012年7月至2015年4月就职于成都凯天电子股份有限公司，任传感器工程师；2015年5月至2016年3月就职于重庆鹰谷光电有限公司，任硬件工程师；2016年4月至今就职于公司，任技术研发部部长职务。

### (三)任命/免职原因

公司监事姚治惠因工作安排原因，辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此选举华伟为公司职工监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司监事会成员人数的影响

选举华伟为职工监事后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的人数要求。

### (二)对公司生产、经营上的影响

上述选举任命不会对公司的日常经营造成不利影响。

## 三、备查文件

1、《重庆鹰谷光电股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

重庆鹰谷光电股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 10 日