

证券代码：430348

证券简称：瑞斯福

主办券商：国信证券

## 北京瑞斯福高新科技股份有限公司 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》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工大会于 2017 年 12 月 12 日审议并通过：

任命王彦华为职工代表监事，任期至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 60 人，持有公司股份 2,132,860 股，占股份总数的 0.53%，会议由邹烨主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事王彦华持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.06%。

#### (三)任命/免职原因

因个人原因，公司职工代表监事张拾慧辞去监事职务，导致公司监事会人数少于《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司监事会提名王彦华为职工代表监事。

## 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

公司职工代表监事张拾慧的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程等相关法律法规、规范性文件的规定，公司补选王彦华女士为公司新任职工代表监事。

### (二)对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

北京瑞斯福高新科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会会议决议。

北京瑞斯福高新科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日