

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司

职工代表监事任职公告

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 12 月 18 日审议并通过：

补充选举朱光辉先生为公司第一届监事会职工代表监事，新选举的职工监事与股东大会选举的非职工监事共同组成第一届监事会，任期自本次职工大会审议通过至本届监事会届满。

本次会议召开 5 日前以电话通知全体职工代表，会议应到职工代表 35 名，实际到会职工代表 28 人，到会人持有公司股份 290,000 股，占股份总数的 0.56%，会议由职工胡春辉先生主持。

以上决议表决情况为：

27 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决（朱光辉先生回避表决）。

（二）被任免董监高的基本情况

朱光辉，中国国籍，男，1983年9月，无境外永久居留权。专科学历。2012年5月至2015年9月，任职于深圳市精研科洁实业有限公司，担任高级项目工程师；2015年9月至今，任职深圳市精研科洁科技股份有限公司，担任项目部主管。

该任命职工代表监事朱光辉持有深圳市精研科洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）60,000股，占公司股本0.12%。

朱光辉先生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，不存在《公司法》、《公司章程》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》。（股转系统公告[2016]94号）规定的不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）任命职的原因

公司职工代表监事罗春林先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举朱光辉先生为公司第一届监事会职工代表监事。

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

朱光辉先生当选公司职工代表监事后，公司监事会成员满足《公司法》和《公司章程》的相关规定，达到公司监事会成员法定最低人数以及章程规定的人数。

（二）对公司生产、经营的影响

此次任命不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、 备查文件目录

《深圳市精研科洁科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 19 日