

证券代码：834704

证券简称：默联股份

主办券商：天风证券

## 武汉默联股份有限公司 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 2018 年第一届职工代表大会于 2018 年 1 月 17 日审议并通过：

任命黄娟女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至公司第一届监事会届满为止。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件等方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 31 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由董事会秘书田宗刚主持。

以上决议表决情况为：

31 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黄娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。黄娟未被列为失信联合惩戒对象。

#### （三）任命的原因

因公司原职工监事潘涛先生因工作原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为不影响监事会的正常工作，公司应补选新任职工监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

新任职工监事黄娟女士通过选举任职后，公司现有监事会成员人数达到三人，且职工监事人数不低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述职工监事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《武汉默联股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

