

证券代码：838689

证券简称：日森机械

主办券商：万联证券

广州市日森机械股份有限公司 职工监事变动公告

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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 23 日审议并通过：

任命林伯权先生为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日。

本次会议召开 7 日前以书面传达方式方式通知全体职工，实际到会职工 20 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事会主席车琚主持。

以上决议表决情况为：

20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事林伯权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

林伯权先生在公司任职时间近 14 年，非常熟悉公司的产品和制度，能够胜任监事职务，有利于稳定公司生产结构、保持公司规范治理水平。

经查，林伯权先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事任职条件。

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

林伯权先生本次任职后，公司监事会和职工代表监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司依照《公司法》及《公司章程》选举产生了新的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事组成公司监事会，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市日森机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广州市日森机械股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日