

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司

职工代表监事变动公告（任免情况）

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，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 24 日审议并通过：

选举孙国军为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以专人、邮件或电话方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由孙海东主持。

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

该任命职工代表监事孙国军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

职工代表监事孔国军先生简历：中国国籍、无境外永久居留权，1985 年出生，大学学历，企业人力资源管理师，2008 年 9 月至 2011 年 3 月任浙江万丰企业集团制药有限公司总经办科员，2011 年 3 月至 2015 年 6 月任浙江万丰企业集团制药有限公司总经办主任，2015 年 6 月至 2017 年 6 月任浙江万丰企业集团制药有限公司董事、总经办主任，2017 年 6 月至今任浙江佳力科技股份有限公司办公室主任，2018 年 1 月起任浙江佳力科技股份有限公司职工代表监事。

(三)任命/免职原因

公司监事会于 2018 年 1 月 12 日收到职工代表监事方纪红递交的辞职申请，其因工作调动的原由辞去公司职工代表监事职务。方纪红辞职后，导致公司监事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数 3 人。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举孙国军为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

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

本次任命职工代表监事使监事会人数符合公司法规定的法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任职工代表监事孙国军先生任职后有助于提升公司治理水平，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江佳力科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

浙江佳力科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 24 日