

证券代码：835215

证券简称：天达控制

主办券商：招商证券

## 哈尔滨天达控制股份有限公司 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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 7 日审议并通过：

选举孙丽娜担任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

本次会议召开 5 日前以公司内部公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

以上决议表决情况为：

15 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孙丽娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### （三）任命/免职的原因

原职工代表监事韩勇超先生因个人原因，主动辞去职工代表监事

职务。现经 2018 年第一次职工代表大会选举孙丽娜女士为职工代表监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

被选举职工代表监事任职后，监事会成员人数为 3 人，其中职工代表监事人数不低于监事人数的三分之一，满足法定人数要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动未对公司生产、经营产生不利影响。

### （三）其他需要说明的事项

此次新任职工代表监事孙丽娜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，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 三、备查文件目录

1、《哈尔滨天达控制股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

哈尔滨天达控制股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日