

上海奇电电气科技股份有限公司 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 2018 年第一次全体职工大会于 2018 年 4 月 3 日审议并通过：

任命储娟娟女士为公司职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 30 人。到会人持有公司股份 12,424,500 股，占股份总数的 82.83%，会议由毛佳主持。

以上决议表决情况为：

30 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）被任免董监高的基本情况

该职工代表监事储娟娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

因公司原职工代表监事谢仁武先生于近日提请辞去监事的职务，经职工代表大会民主选举，储娟娟女士为公司新任职工代表监事。

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

原职工代表监事谢仁武先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经 2018 年第一次职工代表大会投票选举储娟娟女士为新任职工代表监事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

储娟娟女士有相关管理工作经验，对公司的经营管理起到积极作用。

三、备查文件目录

(一) 《上海奇电电气科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

上海奇电电气科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日