

证券代码：831522

证券简称：汇波材料

主办券商：招商证券

黄石汇波材料科技股份有限公司 职工代表监事变更公告

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 5 月 9 日审议并通过：

推选张晶晶先生为公司第二届职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满为止。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体全体职工代表，实际到会全体职工代表 10 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由王增光主持。

以上决议表决情况为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联人张晶晶回避表决。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事张晶晶，出生于 1983 年 07 月 30 日，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 3 月至 2009 年 8 月，任职于深圳市鑫泰工业设计有限公司产品设计师；2009 年 9 月至 2014 年 12 月

任职于广东星辉车模股份有限公司产品设计师；2015年1月至今任职于黄石汇波材料科技股份有限公司业务经理。其不存在被列入失信被执行人名单及执行联合惩戒的情况。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事毛永华先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再在公司担任其他职务。为保证监事会的正常运作，补选张晶晶先生为公司职工代表监事。

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

毛永华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。张晶晶先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该监事任命不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《黄石汇波材料科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2018年5月9日