

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

江苏荣程锻造股份有限公司 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年第二次职工代表大会审议并通过：

任命李继红、黄金花女士为职工代表监事，任职自公司职工代表大会审议批准之日起至公司第二届监事会任期届满时为止。以上人员中，黄金花为新任职监事，李继红为连选连任。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表53人，持有公司股份630,000股，占股份总数的1.03%，会议由倪萍主持。

以上决议表决情况为：

53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李继红、黄金花持有公司股份0股，占公司

股本的 0.00%。

上述人员均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)任命/免职原因

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行第二届监事会的换届选举。

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

李继红、黄金花女士任职后，公司监事会成员人事符合《公司法》及《公司章程》规定的最低人数要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事李继红、黄金花的任命，保证了公司监事会工作正常开展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江苏荣程锻造股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》。

江苏荣程锻造股份有限公司



2018年6月22日