

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司 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 6 月 25 日审议并通过：

选举赖志庆先生为公司职工代表监事，任职期限自本次会议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 7 日前以电话方式通知全体职工代表，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%，会议由刘书伟主持。

以上决议表决情况为：

10 票赞成，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赖志庆，男，1980 年 10 月 16 日生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月 — 2006 年 10 月任广东创信科技有限公司技术总监；2006 年 11 月 — 2014 年 2 月任广州宏达兴通讯有限公司项目经理；2014 年 3 月 — 2017 年 2

月任广州国业电子科技有限公司工程部经理；2017年3月至今任广州市粤峰高新技术股份有限公司职教部技术经理。

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，符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求。

该新任职工代表监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事黄权柳因个人原因辞去职工代表监事职务，黄权柳的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举赖志庆为公司职工代表监事。赖志庆任职后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

二、 上述人员的辞职对公司生产的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

黄权柳的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

赖志庆任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该监事任命对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、 备查文件

《广州市粤峰高新技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

广州市粤峰高新技术股份有限公司

监事会

2018年06月25日