

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司 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，重庆鹰谷光电股份有限公司2018年第一次职工代表大会于2018年7月5日审议并通过：

选举熊谊棱为公司职工监事，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表11人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由宋勤启先生主持。

以上决议表决情况为：

赞成人数11人，占出席职工代表100.00%，反对人数0人，弃权人数0人。表决通过。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命职工监事熊谊棱持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

新任职工监事个人情况：

熊谊棱，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于北京理工大学电子科学与技术专业，本科学历，工程师。2011年5月至今，任职重庆鹰谷光电股份有限公司生产部副部长。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），熊谊棱不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司职工监事华伟先生因个人原因，辞去职工监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此选举为公司职工监事。

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

选举熊谊棱为职工监事后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述选举任命不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件

1、《重庆鹰谷光电股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

重庆鹰谷光电股份有限公司

监事会

2018年7月5日