

证券代码：430681

证券简称：芒冠股份

主办券商：南京证券

## 南京芒冠科技股份有限公司监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

选举张阳为公司职工代表监事，任职期限自职工大会通过之日起至公司第三届监事会的任期届满之日止，自 2018 年第二次职工大会决议之日起生效。

选举郭卫峰为公司职工代表监事，任职期限自职工大会通过之日起至公司第三届监事会的任期届满之日止，自 2018 年第二次职工大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由陈清主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事张阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命职工代表监事郭卫峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原职工代表监事刘慧、朱珩因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举张阳、郭卫峰为公司第三届监事会职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

张阳简历：

张阳，女，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，淮安师范大学学前教育本科学历，2018年6月至今任职南京芒冠科技股份有限公司军民融合业务专员。

郭卫峰简历：

郭卫峰，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州应用工程技术学院专科学历，2009年8月至今任职南京芒冠科技股份有限公司市场经理。

## 二、任免对公司产生的影响

张阳、郭卫峰出任职工代表监事后，公司监事会人数满足《公司法》和《公司章程》规定的人数。

任免对公司生产、经营的影响：

张阳、郭卫峰符合担任公司监事职务要求，本次任免不会对公司的生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《南京芒冠科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》

南京芒冠科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日