

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

## 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司监事任命公告

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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

选举张新永为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 31 日起至 2021 年 7 月 30 日。

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 25 人。

会议由魏本生主持。

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

被选举职工代表监事张新永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

前职工代表监事陈伟伟离职，无法正常履行监事职责，补选新职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

新任职工代表监事于 2014 年 7 月 25 日入职，任项目经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张新永的任职会完善公司治理，对公司会产生积极影响

## 三、备查文件

《关于选举青岛海天炜业过程控制技术有限公司第一届监事会职工代表监事的职工代表大会会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2018年8月8日