

证券代码：430373

证券简称：捷安高科

主办券商：长江证券

郑州捷安高科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 9 月 5 日审议并通过：

选举葛耀旭先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满止，自此次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 50 人。

会议由孙莹女士主持。

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葛耀旭先生持有公司股份 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

公司原职工代表监事谢萌先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举葛耀旭先生担任公司第三届监事会职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

葛耀旭，男，1979 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2001 年 6

月至 2003 年 12 月就职于浙江平湖心昌电脑机械厂，担任品检课副课长；2004 年 3 月至 2008 年 11 月就职于郑州昌辉精工自动化系统有限公司，担任自动化系统工程师；2008 年 11 月至今就职于捷安高科及其前身，历任部门经理、部门副总监；2016 年 1 月至今就职于全资子公司郑州通晓数据技术有限公司，担任技术总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

葛耀旭先生担任公司监事会职工代表监事保证了公司治理结构的完整性，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《2018 年第一次职工代表大会决议》

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日