

证券代码：836815

证券简称：铱钠克

主办券商：海通证券

上海铱钠克数控科技股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年股东大会第二次临时会议于2018年11月9日审议并通过：

选举陆卫明、卢红星为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

其中第二届监事会第一次会议于2018年11月9日以3票同意、0票反对、0票弃权。选举陆卫明先生为第二届监事会主席。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东20人。会议由董事长谭强先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席陆卫明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事卢红星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

1、陆卫明简历

陆卫明，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，本科学历。曾任海通证券投资银行部职员、无锡宝联投资有限公司副总经理、博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人职务，2015 年至今任博信股权投资基金管理股份有限公司董事、副总经理。

2、卢红星简历

卢红星，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年生，硕士学历。毕业于上海交通大学机械工程学院，2015 年至今任公司开发部研发主管等职。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年全体职工大会第一次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

选举刘文雄为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东60人。会议由董事会秘书曾一莹主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

职工代表监事刘文雄持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任免董监高人员履历

1、 刘文雄简历

刘文雄，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历。曾任上海艺维电子硬件工程师，2012年至今任公司软件工程师、产品经理、项目经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 经与会股东签字确认的《2018年第二次临时股东大会决议》
- (二) 经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》
- (三) 经与会职工签字确认的《2018年第一次全体职工大会决议》

上海徕纳克数控科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日