

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司职工代表监事任职公告

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）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 11 月 15 日审议并通过：

选举汪庆为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，自本次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由刘龙宝主持。

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汪庆持有公司股份 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

原监事许莎女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会工作正常运行，选举汪庆先生为公司新任监事。

（四）新任董监高人员履历

汪庆，男，1989 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 12 月-2013 年 8 月，就职于湖北国新天汇能源有限公司，任总裁办公室秘书；2013 年 9

月-2016年5月，就职于国新天汇环境（集团）有限公司，任固废工程师；2016年6月至今，就职于湖北加德科技股份有限公司，任工程技术部部长助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举汪庆先生为公司监事后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《湖北加德科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日