

证券代码：872535

证券简称：德创电子

主办券商：华鑫证券

## 杭州德创电子股份有限公司职工监事任免公告

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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举叶大海为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会任期届满止，自本次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 8 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由叶大海主持。

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叶大海持有公司股份 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

因公司原职工代表监事李良离职，根据《公司法》及《公司章程》的要求，选举叶大海为新任职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

叶大海，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 10 月至 2010 年 11 月任杭州科灵机械有限公司电气工程师；2010 年 12 月至今，任杭州德创电子股份有限公司生产项目中心项目经理、经理。

### 二、任免对公司产生的影响

李良的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

现增叶大海为公司职工代表监事、增补后公司监事人数达到法定标准。

任免对公司生产、经营的影响：

本次职工监事的选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《杭州德创电子股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

杭州德创电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日