

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

任命徐双为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 3 月 22 日起至 2020 年 3 月 21 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由徐双主持。

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

被任命职工代表监事徐双持有公司股份 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

鉴于公司第一届监事会任期届满，依法组建了公司第二届监事会。经过职工代表大会审议通过，拟继续选举徐双女士为职工代表监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述职工代表监事的任命为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公

司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

深圳合新科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日