

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

## 江苏普诺威电子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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 27 日审议并通过：

选举华霞为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满结束，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

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 38 人。

会议由公司工会主席郭艳兰主持。

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华霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏省企业民主管理条例》、《江苏普诺威电子股份有限公司章程》的有关规定，江苏普诺威电子股份有限公司职工姜伟东因个人原因辞去职工代表监事一职，现补选华霞为职工代表监事，任期至本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

#### （四）新任董监高人员履历

华霞，女，1985 年 8 月生，本科学历。2007 年 11 月至 2016 年 2 月，任职于江苏普

诺威电子股份有限公司及其前身有限公司，任业务客服课长；2016年3月至2017年7月，任职于江苏普诺威电子股份有限公司采购经理；2017年7月起至今，任职于江苏普诺威电子股份有限公司运营部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

华霞被公司2019年第一次职工代表大会选举为职工代表监事，将与2019年第二次临时股东大会选举任命的其它两名非职工代表监事，一起组成新的第二届监事会，这有利于公司监督治理结构的连续性，将对公司的日常经营产生正面的积极影响。

## 三、备查文件

《江苏普诺威电子股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

江苏普诺威电子股份有限公司

董事会

2019年3月28日