

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

## 柳州煜乾机械装备股份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 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 3 月 29 日审议并通过：

选举张毅先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会一致，自 2019 年 3 月 29 日起至 2022 年 2 月 14 日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 43 人。

会议由张莉芳女士主持。

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张毅先生持有公司股份 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

原第二届监事会职工代表监事刘君君女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对职工代表监事补选。

#### （四）新任董监高人员履历

张毅，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于

济南大学，2008 年至 2010 年在嘉兴嘉晶电子有限公司工作，担任技术员；2010 年至 2017 年在柳州欧维姆机械股份有限公司工作，担任副主任工程师；2017 年 10 月至今任柳州煜乾机械股份公司研发室主任职位。

## 二、任免对公司产生的影响

刘君君女士辞职的导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举新的职工代表监事后，使监事会成员人数符合法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

此次选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）2019 年 3 月 29 日《柳州煜乾机械装备股份公司职工代表大会决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2019 年 3 月 29 日