

证券代码：831964

证券简称：储翰科技

主办券商：西南证券

成都储翰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，公司第二届职工代表大会第二次会议于2019年4月29日审议并通过：

同意选举张叶萱为公司职工代表监事，任职期限与公司第二届监事会非职工代表监事任期一致，自本次职工代表大会决议通过之日生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知职工代表，实际到会职工代表28人。

会议由杨莉主持。

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叶萱持有公司股份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

公司原职工代表监事刘春江已经提出书面辞职，根据《公司章程》、《监事会议事规则》规定，需选举新的职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

张叶萱，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生 1982 年 1 月，大学本科。2005 年 8 月至 2010 年 8 月，任 TCL 移动通讯科技控股有限公司采购项目经理。2010 年 8 月至 2018 年 10 月，成都优博创通讯技术股份有限公司采购部经理。2018 年 10 月至今，任成都储翰科技股份有限公司采购部经理。张叶萱女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

截止 2019 年 4 月 30 日，张叶萱女士不持有公司股份，未受过中国证监会及相关部分的处罚或惩戒，也不存在法律法规规定不适合担任监事的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举张叶萱为职工代表监事生效后，原职工代表监事刘春江的辞职正式生效。

本次选举职工代表监事生效后，公司监事人数达到《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，有利于完善公司治理结构，提高监事会的决策效率，保证监事会的日常运作。

本次选举职工代表监事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都储翰科技股份有限公司职工代表大会决议》。

成都储翰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日