

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司 监事变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 4 月 25 日审议并通过：选举魏青女士为职工监事，任职期限至第一届监事会届满之日。

本次会议召开 5 日前以口头通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由杨成主持。

以上决议表决情况为：

同意 20 人，占职工代表总数 100%；不同意 0 人，占职工代表总数 0%；弃权 0 人，占职工代表总数 0%。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命职工监事魏青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因前任职工监事陈茹个人原因申请辞职，导致公司监事会成员低于法定最低职工代表人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举魏青女士为职工监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举职工监事有利于更好地维护公司职工的合法权益和进一步发挥监事会职责，对公司的日常经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

《职工代表大会会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2016年4月25日