

证券代码：830984

证券简称：德邦工程

主办券商：华泰证券

南京德邦金属装备工程股份有限公司 职工代表监事变动公告

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 5 月 13 日审议并通过：

任命吴小玲为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

免去张燕职工代表监事的职务。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人，工委会代表 2 人。

以上决议 38 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事吴小玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事张燕离职。为保证监事会的正常运作，公司

召开 2016 年第一次职工代表大会，选举吴小玲女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

选举吴小玲女士为公司职工代表监事后，公司监事会成员达到七人，且公司监事会中职工代表监事的比例不少于监事总人数的三分之一，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举吴小玲女士出任公司职工代表监事对公司生产、经营均产生积极影响。

三、备查文件目录

《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

附：《职工代表监事简历》

南京德邦金属装备工程股份有限公司



附件：职工代表监事简历

吴小玲

1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中北大学（原华北工学院）机械设计制造及自动化专业，本科学历；2008 年 7 月至今就职于南京德邦金属装备工程股份有限公司，任质量管理员、质检员、技术中心综合管理办公室主任，现任行政人事部经理。