

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源证券有限公司

广东欣涛新材料科技股份有限公司 职工代表监事任免公告

本公司及监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 8 月 2 日审议并通过：

选举王元坚为公司职工代表监事，任职期限为自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止的议案。

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 18 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由熊海珊主持。

以上决议表决情况为：

同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事王元坚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原职工代表监事汤仪标因个人原因请求辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

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

选举王元坚为新任职工代表监事，有利于保证监事会正常有效运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举王元坚为新任职工代表监事不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

广东欣涛新材料科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议

广东欣涛新材料科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 2 日