

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：光大证券

## 易霸科技(威海)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) 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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 4 月 22 日审议并通过：

经全体职工代表民主选举，现选举职工代表监事侯宪林先生为公司第四届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与 2016 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任职期限与 201 年年度股东大会选举产生的股东代表监事一致。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表 9 人，实际到会职工代表 9 人。以上决议表决情况为：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事侯宪林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。侯宪林先生不属于失信联合惩戒对象。

#### (三) 任命/免职的原因

监事会换届。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举完成后，公司监事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述任命对公司治理机制无不利影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述任命未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《易霸科技(威海)股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日