

武汉金牌电工股份有限公司 监事任职公告

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 年第一次职工大会决议于 2017 年 6 月 21 日审议并通过：

任命唐丹为公司监事，任职期限自本次职工大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

免除田爱平监事职务。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 60 人，会议由但新主持。以上决议表决情况为：

60 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该监事持有公司股份为 0 股，占公司股本的 0.00%。唐丹简历如下：

唐丹女士，1981 年 11 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2008 年，从事个体经营；2008 年 10 月至 2011 年 8 月，闲赋在家；2011 年 8 月至今，任武汉金牌电工股份有限公司供销部内

勤。

唐丹未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原职工代表监事田爱平因个人原因辞去职工监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司召开职工代表大会选唐丹女士为公司新的职工代表监事。

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

选举唐丹为公司监事后，公司监事人数由2人增加至3人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举新任职工代表监事，对公司日常生产经营不会产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司2017年第一届职工大会决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2017年6月21日