

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司 职工代表监事暨监事会主席任命公告

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 年第二次职工代表大会于 2017 年 10 月 30 日审议并通过：选举刘文增为公司职工代表监事，公司第一届监事会第五次会议于 2017 年 10 月 30 日审议并通过：选举刘文增为监事会主席。前述任职期限均自相应会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次职工代表大会召开 10 日前以电话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%，会议由徐和生主持。

以上决议表决情况为：

20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次监事会召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由刘文增主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事暨监事会主席刘文增持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘文增，男，1981 年 3 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 6 月至 2011 年 11 月，于东莞杉杉电池材料有限公司担任制造、工程、技术部长；2011 年 12 月至 2016 年 7 月，于东莞凯欣电池材料有限公司担任行政、制造、工程、技术部长；2016 年 8 月至今于公司任负极事业部总监。

经核查，刘文增不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事徐和生先生因到退休年龄辞去了职工代表监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开 2017 年第二次职工代表大会选举刘文增先生为公司新任职工代表监事，并召开第一届监事会第五次会议选举刘文增先生为公司新任监事会主席。

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

徐和生先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监事会主席职务空缺，此次职工代表大会选举刘文增先生为公司新

任职工代表监事，监事会选举刘文增先生为公司新任监事会主席，是基于公司规范治理的要求，使公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

- 1、《江西新卡奔科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》；
- 2、《江西新卡奔科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日