

证券代码：835146

证券简称：同欣机械

主办券商：国盛证券

江西同欣机械制造股份有限公司 职工代表监事任免公告

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 11 月 13 日审议并通过：

任命周国水先生为第一届监事会职工监事，任职期限自 2017 年 11 月 13 日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，应到职工代表 27 人，实际到会职工代表 27 人，到会职工代表持有公司 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事会主席温丽娜主持。

以上决议表决情况为：

同意 27 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周国水先生持有公司股份 0 份，占公司股本的 0.00%

简历：周国水，男 1977 年 6 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，汉族。1998 年 6 月至今均在江西同欣机械制造股份有限公司任职：1998 年 6 月至 2013 年 5 月任公司金工车间主任，2013 年 6 月至 2015 年 5 月任公司销售部经理，2015 年 6 月至今任生产部总经理助理。

周国水符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查，截止本公告日，周国水不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原职工代表监事王鑫先生因个人原因，申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低监事会人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司召开 2017 年第一次职工代表大会选举周国水先生为公司职工代表监事。

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

周国水任职后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述职工监事的任职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

江西同欣机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日