

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名徐娟为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司两名非职工代表监事于 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、短信及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由王小芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事徐娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐娟，女，出生于 1971 年 3 月 15 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，机电工程系制冷与工程专业，大专学历。1990 年 6 月至 1992 年 7 月，任湖南株洲电力机车工厂材料收发员；1992 年 7 月至 1999 年 5 月任中山市制冷设备工业集团统计员；1999 年 6 月至 2018 年 3 月任中山中外运报关有限公司报关员；2018 年 4 月至今，担任公司办公室副主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

新任职工代表监事任职后，公司新一届监事会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，未导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举新任职工代表监事不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《广东海辰科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第二次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日