

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

选举卢俊雄为公司职工代表监事，任职期限至公司第一届监事会届满，2018 年第一次职工大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 23 人。

会议由董事会秘书易湘华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事卢俊雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事黄燕群因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举卢俊雄为公司第一届监事会新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

卢俊雄，男，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州师范大

学机电一体化专业，大专学历，2006 年 7 月至 2010 年 10 月贵州众磊建筑机械有限公司工程师，2010 年 11 月至 2014 年 5 月广州友田机电设备有限公司项目工程师，2014 年 6 月至今广州爱申特科技股份有限公司工程师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

卢俊雄任职将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产经营的进一步规范运作。

三、备查文件

《广州爱申特科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日