

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

## 天津市均岩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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 12 日审议并通过：

选举李晶为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日算起。

本次会议召开 9 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。

会议由丁默主持。

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

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

#### （三）首次任命董监高人员履历

李晶为第二届监事会新监事。

李晶，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 3 月至 2005 年 3 月，任个体服务行业（美容美发）总经理。2005 年 4 月至 2005 年 11 月，任房产中介销售经理；2005 年 12 月至 2010 年 9 月，自由职业；2010 年 10 月至今，任天津市均岩工贸有限公司、天津市均岩科技股份有限公司行政人事部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《天津市均岩科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

《失信惩戒核查记录》。

天津市均岩科技股份有限公司职工代表

董事会

2019 年 2 月 14 日