

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 7 日审议并通过：

选举宋斯恺为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止，自本次职工代表大会审议通过之日生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由宋斯恺主持。

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宋斯恺持有公司股份 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

原职工监事郑明峰先生因个人原因辞去公司职工监事职务,从而造成公司监事会人数低于法定监事人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举宋斯恺为职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

宋斯恺先生，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建省长

乐职业中专学校，中专学历。2013年2月至2014年12月，任长乐市宏辉塑料有限公司文员；2014年12月至2015年2月待业；2015年2月至2016年12月，任麻城市鑫鑫精密铸造有限公司地磅员；2016年12月至2017年3月待业；2017年3月至今任旭成（福建）科技股份有限公司成品仓管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述监事的任免和选举不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《旭成（福建）科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2019年5月8日