

证券代码：872499

证券简称：新诚志卓

主办券商：安信证券

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司职工监事换届公告

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、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 年度职工大会第一次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

选举万立帅为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 6 月 6 日起至 2022 年 6 月 5 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人。

会议由孙慧主持。

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

被选举职工代表董事万立帅持有公司股份 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

换届选举。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述职工代表监事的换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日