

证券代码：830817

证券简称：鼎炬科技

主办券商：安信证券

浙江鼎炬电子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 28 日审议并通过：

任命徐卫英为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年第一次职工代表大会决议生效之日起至本届监事会任职期满。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由汤丽丽主持。

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

被任命职工代表监事徐卫英持有公司股份 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

原职工代表监事马献生因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司 2019 年第一次职工代表大会投票选举，徐卫英为公司新任职工代表监事。经查询，徐卫英不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

（四）新任董监高人员履历

徐卫英，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历，2008 年 9 月至 2009 年 12 月任杭州大和热磁电子有限公司操作员，2010 年 7 月至今就职于浙江鼎炬电子科技有限公司，担任仓库主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

职工代表监事徐卫英任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定履行监事职责，对公司生产、经营有积极作用。

三、备查文件

《浙江鼎炬电子科技有限公司 2019 年度第一次职工代表大会决议》

浙江鼎炬电子科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日