

证券代码：838544

证券简称：东骏激光

主办券商：西南证券

## 成都东骏激光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 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 18 日审议并通过：

选举周世斌为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限 3 年，自公司 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由刘成懿主持。

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

职工代表监事周世斌持有公司股份 215,102 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定正常换届，符合公司依法合规治理的需要，换届不会对公司生产、经营产生不良影响。

### 三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《成都东骏激光股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

成都东骏激光股份有限公司

董事会

2019年6月18日