

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司职工代表监事任免公告

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 第一次职工代表会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

选举任懿女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会生效之日起至公司第二届监事会换届之日止，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由监事会主席刘波主持。

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任懿持有公司股份 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

鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举任懿担任公司第二届监事会职工代表监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，符合公司经营管理需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日