

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：国联证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司监事任免公告

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 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

任命胡爱侠为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起，自 2019 年 7 月 29 日起至 2021 年 6 月 5 日。

本次会议召开 8 日前以电话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胡爱侠持有公司股份 27,500 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原职工代表监事徐晨先生辞职，导致监事人数低于法定人数，根据相关规定公司召开职工代表大会选举胡爱侠女士为职工代表监事，与监事姚尧、陈阳福共同组成公司监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

胡爱侠，女，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 9 月至 2006 年 7 月就读于常州纺织服装职业技术学院机械数控专业，2007 年 4 月至 2017 年

2月就职于常州吉马摩擦材料有限公司，担任技术、质量部主管一职，2017.3月至今就职于无锡聚丰数控金属制品股份有限公司，担任工艺员一职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

监事胡爱侠女士的任命有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司经营发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2019年7月31日