

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：中信建投

成都天大仪器股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及监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 8 月 6 日审议并通过：

提名张小洪为公司职工代表监事，任职期限第一届监事会届满为止，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由监事会主席徐玉琴主持。

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

被提名职工代表监事张小洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事刘弟龙先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现补选张小洪先生担任公司职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

张小洪，男，1992 年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011 年 9 月至 2015 年 6 月就读于成都大学电子信息专业；2015 年 5 月至今任成都天大仪器股份有限公司射频工程师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举张小洪先生为职工代表监事有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都天大仪器股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

成都天大仪器股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 6 日