

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 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年第1次职工代表大会于2019年11月25日审议并通过：

选举薛挺先生为公司职工代表监事，任职期限自2019年11月25日至2021年10月10日止，自2019年11月25日起生效。上述选举人员持有公司股份2,661,802股，占公司股本的4.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人。会议由靳东升主持。

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）任命/免职原因

原职工代表监事陈雪姝女士因个人原因辞去职工代表监事一职，

为保证监事会正常工作，召开 2019 年第一次职工代表大会补选一名职工代表监事。

（三）新任监事履历

薛挺，男，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学精密仪器业，博士后。2003 年底至 2005 年，任北京世维通科技有限公司研发工程师；2005 年至 2007 年 2007，任 JDSU 公司研发工程师；2007 年，任 NeoPhotonics 公司产品经理；2008 年 6 月至 2015 年 9 月，任有限公司研发总监；2015 年 9 月至今，任股份有限公司研发总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次补选职工代表监事有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京浦丹光电股份有限公司 2019 年第 1 次职工代表大会决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2019年11月25日