

证券代码：839245

证券简称：唯唯光电

主办券商：国金证券

浙江唯唯光电科技股份有限公司 职工代表监事任命公告

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，公司职工代表大会会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

任命顾振杰先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满日止，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由沈英主持。

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

因黄星先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法

定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举顾振杰先生为公司第二届监事公职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

顾振杰，男，1987 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专，2009 年 6 月毕业于浙江纺织服装技术学院染整技术专业。2012 年 8 月至今在浙江唯唯光电科技股份有限公司任仓管、仓库主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述监事任命，完善了公司的治理结构，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《浙江唯唯光电科技股份有限公司职工代表大会决议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日