

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备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 年第二次职工代表大会于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

任命周晶女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日为止，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0444%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 38 人，会议由工会副主席周秋华主持。

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

公司原职工代表监事林超先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。上述监事的辞职导致公司第三届监事会监事不足法定人数 3 人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举周晶为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

周晶，女，出生于 1990 年 1 月 1 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权；中南大学毕业，管理学学士；2012 年 4 月至 2014 年 3 月就职于东莞市爱克斯曼机械公司，任职成本会计；2014 年 4 月就职于广东伯朗特智能装备股份有限公司，任公司的财务

部成本会计，2016年9月至今，任职伯朗特公司财务经理。

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：

本次任免系根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举职工代表监事，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东伯朗特智能装备股份有限公司2019年第二次职工代表大会决议》；
- （二）《周晶个人简历》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2019年12月25日