证券代码：836681

证券简称：泰嘉电子

主办券商：西部证券

陕西泰嘉电子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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 6 日审议并通过：

选举汪玉蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

新的职工代表监事任期自公司 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

免去刘传新的监事职务的议案。自公司 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 33 人，会议由汪玉蓉女士主持。

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

选举汪玉蓉女士为公司职工代表监事，任期自公司 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

免去刘传新的监事职务的议案。自公司 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

汪玉蓉，女，汉族，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。主要工作经历：2017年2月至2018年3月，任思泰克智能科技股份有限公司深圳分公司财务经理；2018年3月至今，任东莞市合丰泰光电科技有限公司财务经理。2020年3月6日至今任陕西泰嘉电子股份有限公司职工代表监事。

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：

本次选举汪玉蓉为职工代表监事，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《陕西泰嘉电子股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2020年3月6日