

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机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，公司第二届职工代表大会第三次会议于2020年3月26日审议并通过：

选举杨美仙女士为公司职工代表监事，任职期限自第二届职工代表大会第三次会议选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自2020年3月26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。

本次会议召开1日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人，会议由宋先勇主持。

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

原职工监事辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》|《公司章程》等有关规定，公司现补选新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨美仙，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2011年8月—2013年4月深圳市祈飞科技有限公司仓储部任记账员；2016年至今，在本公司任财务部成本会计。

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：

本次职工监事任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，而且有利于公司治理的完善。

三、备查文件

第二届职工代表大会第三次会议决议

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月27日