

证券代码：838028

证券简称：普阳深冷

主办券商：浙商证券

浙江普阳深冷装备股份有限公司 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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

选举程文全先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满止，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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 35 人。会议由应玉文主持。

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

原职工代表监事李一峰先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会成员低于法定最低人数，故选举程文全先生为职工代表监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(三) 新任董监高人员履历

2003年1月-2005年12月任职天行集团有限公司机修工

2006年1月-至今 任职浙江普阳深冷装备股份有限公司班组长

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：

本次职工代表监事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《浙江普阳深冷装备股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

浙江普阳深冷装备股份有限公司

董事会

2020年4月23日