

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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 2020 年第一次职工代表大会会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

任命徐启梅女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会期满，自 2020 年 5 月 19 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由荀世聪主持。

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

因王诚林先生辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定，现选举徐启梅女士为第二届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

徐启梅，女，汉族，1987年9月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2012年3月至2014年9月，就职于云南建工水利水电，担任项目部资料员；2014年10月至今就职于云南厚泰科技股份有限公司财务部，担任出纳、成本会计。

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：

本次任免符合公司相关管理规定，新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，符合公司发展需要，不会对生产，经营产生不利影响

三、备查文件

《云南厚泰科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日