

证券代码：430207

证券简称：威明德

主办券商：长江证券

武汉威明德科技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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 17 日审议并通过：

选举陈原先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2020 年 6 月 17 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 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人，会议由别卓主持。

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

由于黄良红先生因个人原因，无法继续履行职工监事职责，本次职工代表大会免去黄良红先生职工监事职务；为保证公司监事会正常履行监督管理职责，保证监事会人数不低于法定最低人数，本次职工代表大会选举别卓担任公司第三届监事会职工监事。

（三）新任董监高人员履历

陈原，男，中国籍，无永久境外居留权，1989 年 11 月出生，本科学历。2010 年至 2013 年，就职于湖北海岚机床有限公司，任职机械设计；2013 年至 2016 年，就职东方电气武汉核设备有限公司，任总装调度；2017 年至今，就职于武汉威明德科技股份有

限公司制造部。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次选举新的职工监事，目的是为保证公司监事会正常、充分发挥其监督管理作用，将对公司生产经营造成积极影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字的《武汉威明德科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

武汉威明德科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日