

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业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 8 月 19 日审议并通过：

提名刘娜 女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届临事会届满，自 2020 年 8 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以公告栏方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人，会议由职工代表苏继华主持。

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

原职工代表监事齐桂洁女士因退休，不再担任公司第三届职工代表监事一职，职工代表监事齐桂洁女士退休后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。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提名刘娜女士为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘娜，女，1985 年 7 月出生，硕士学历，2011 加入津裕电业技术科，负责工艺文件和转化，2012 年调入成本改善推进部，负责精益生产推广实施，2014 年进入厂务部，负责生产科改善、产能规化等工作。

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：

本次职工代表监事的任职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《天津津裕电业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

天津津裕电业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 21 日