

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 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1次职工代表大会于2020年9月25日审议并通过：

任命王尉先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自2020年9月25日起生效。上述任命人员持有公司股份36,000股，占公司股本的0.2004%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表13人。会议由董事会秘书廖启文主持。

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

公司原职工代表监事石亮因个人原因辞去职工代表监事职务，导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，现选举王尉为公司监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王尉，男，1987年9月4日生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于湖北民族学院，本科学历。2010年10月至2011年3月，在江西信尔诚动物药业担任药品质量检验员；2011年3月至2012年1月，在深圳昌茂粘胶制品有限公司担任ISO质量管理员；2012年2月至2015年4月，在上海科医联创生物科技有限公司担任技术员、技术主管；2015年5月至今，在武汉汉密顿生物科技股份有限公司担任技术员、技术总监。

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：

依照《公司法》和公司章程的有关规定，上述职工代表监事的任命为公司正常补选，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日