

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司

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12月23日审议并通过：

选举李秀秀女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满时止，自2020年12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%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨翠平女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满时止，自2020年12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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人，会议由张月敏主持。

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

原职工代表监事张生辉、张志元辞职，导致监事会人数低于法定人数，因此，监事会特提请职工代表大会选举新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

1. 李秀秀，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，毕业于山东英才学院。2003年至2008年，于天津利龙实业有限公司担任销售主管；2009年至

2012年，于天津天女化工集团股份有限公司担任销售内勤；2017年进入公司工作至今。

2. 杨翠平，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，毕业于河北银行学校。2010年3月进入公司工作至今。

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：

本次选举新任职工代表监事不会对公司生产经营构成不利影响。

三、备查文件

《天津欧诺仪器股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

天津欧诺仪器股份有限公司

监事会

2020年12月24日