

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 7 日审议并通过：

选举邱国英先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满，自 2021 年 1 月 7 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 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，会议由张翼飞主持。

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

因工作需要，公司于 2020 年 12 月 24 日免去杨文乾职工代表监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举邱国英先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

邱国英先生的简历如下：

邱国英，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京经济管理函授学院机电一体化专业，大专学历。2013 年 11 月至 2018 年 11 月，任保定嘉盛光电科技股份有限公司组件车间主任；2018 年 12 月至今，任保定嘉盛光电科技股份有限公司销售部首席运营总监。

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：

此次属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《保定嘉盛光电科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日