

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

## 广东精钢海洋工程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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

选举谭孝维先生为公司职工代表监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自 2021 年 1 月 8 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人，会议由谭孝维主持。

本次任免尚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

因公司职工代表监事曾文婕女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故公司职工代表大会选举谭孝维先生担任公司监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

谭孝维先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权、大学专科学历。2007 年至 2009 年，就职于佛山市南海宏达金属制品有限公司，任仓库经理助理；2009 年至 2012 年，就职于佛山市南海狮玛佳音乐器材有限公司，任仓库主管、装配主管；2012 年至今，就职于广东精钢海洋工程股份有限公司，先后任仓库主管、采购员、采购部经

理。

## 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：

谭孝维先生的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《广东精钢海洋工程股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日