

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江图维科技股份有限公司 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，公司第二届职工代表大会第八次会议于 2021 年 3 月 31 日审议并通过：

选举吴成才先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期期满，自 2021 年 3 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 54 人。会议由路俊玲主持。

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

鉴于公司原职工代表监事黄强因个人原因提出辞职申请，黄强离职后监事会人数将低于 3 人，低于法定人数，需补选新监事。本次监

事任免使监事会人数满足法定人数最低要求，符合《公司法》及公司章程规定。

（三）新任董监高人员履历

吴成才，男，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士学位。

工作经历： 2009 年至今先后任浙江图维科技股份有限公司总经理助理、浙江新图维电子科技有限公司技术部经理、总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次监事辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次监事任命使监事会人数满足法定人数最低要求，符合《公司法》及公司章程规定。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任免更换属正常人事变动，未对公司生产、经营产生不利影响，有利于公司治理结构的进一步完善。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日