

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电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 6 月 28 日审议并通过：

选举龚虹女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2021 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人，会议由原职工代表监事柳晓威主持。

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

公司监事柳晓威先生因个人原因辞去监事职务，经公司职工代表大会选举龚虹女士为第二届监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

龚虹女士，1974 年 8 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1996 年 7 月毕业于中州大学旅游管理专业。1997 年 8 月至 2005 年 2 月，在河南康和超商有限公司任职。2005 年 3 月至目前为止，在郑州汉威光电技术有限公司任采购部经理，现任公司采购部经理。

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：

本次任命符合相关法律法规和公司章程的规定，在新任监事上任之前，公司现任监事将继续履行职责，不会对公司现有生产经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《郑州汉威光电股份有限公司 2021 年第一次职工大表大会决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 6 月 29 日