

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：安信证券

华威粘结材料（上海）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 7 月 16 日审议并通过：

任命彭厚生先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会相同，自 2021 年 7 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.9596%，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 35 人，会议由唐艳华主持。

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

公司原职工代表杨红军因个人原因辞去职工代表监事一职，故公司召开 2021 年职工代表大会第一次会议，选举新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

彭厚生，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2007年5月，就职于东莞光群镭射科技有限公司，任销售员；2007年5月至2010年5月，就职于汉高（中国）投资有限公司，任销售主任；2010年5月至今，就职华威粘结材料（上海）股份有限公司，任销售经理。

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《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生、产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会代表签字确认的华威粘结材料（上海）股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

华威粘结材料（上海）股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 7 月 20 日