

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

## 深圳宝晖科技股份有限公司职工代表监事、高级管理人员任命 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，公司第二届董事会第七次会议和 2022 第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 27 日审议并通过：

聘任林招娣女士为公司分管（委外加工业务）的副总经理，任职期限本届高级管理人员届满之日，自 2022 年 7 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举温志勇先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日，自 2022 年 7 月 27 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。

#### （二）任命原因

由于公司原副总李海洋辞职，导致公司委外业务副总职位空缺，为保障公司业务正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林闪遵向公司董事会提名林招娣任副总职位。

由于公司原职工代表监事林招娣辞职，导致公司职工代表监事职位空缺，为保障公司治理正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举温志勇为职工代表监事职位。

### （三）新任董监高人员履历

温志勇，男，1986年4月20日出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。2006年8月至今，于深圳宝晖科技股份有限公司担任生产部主任。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免会对公司的生产、经营造成积极影响。

## 三、备查文件

深圳宝晖科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

深圳宝晖科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议。

深圳宝晖科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日