

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 28 日审议并通过：

选举姚震英先生为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年 9 月 28 日起至 2023 年 9 月 4 日止，自 2022 年 9 月 28 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

本公司监事会于 2022 年 9 月 19 日收到职工代表监事陶燕兵先生的辞职报告，本次离职导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，经与会职工代表推荐，选举姚震英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

姚震英，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1995 年至 2005 年 4 月任职于常州市远华纺织有限公司设备维修员；2005 年 5 月至 2015 年 3 月任常州欧密格光电科技有限公司设备工程师，2015 年 3 月至今历任江苏欧密格光电科技股份有限公司设备主管、设备总工程师。

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 and 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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日