

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司

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》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 5 月 10 日召开，审议并通过：

选举丁莉女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第四届监事会任期相同，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,360 股，占公司股本的 0.1203%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原职工代表监事彭刚由于个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举丁莉女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

丁莉，女，现年 34 岁，汉族，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京民族大学管理会计专业，本科学历。2012 年 11 月—2013 年 4 月就职于成都尺度文化传播有限公司财务部；2013 年 5 月—2013 年 7 月，就职于成都瑞鑫锦华科技有限公司人事部；从 2013 年 7 月至今，就职于成都网动光电技术股份有限公司财务部担任出纳职务。

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：

公司新任监事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。

三、备查文件

《2023 年第一次职工代表大会决议》

成都网动光电技术股份有限公司

监事会

2023年5月12日