

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：安信证券

## 珠海市威旗防腐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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

任命李秀婵女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于原职工代表监事郭清华女士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，选举李秀婵女士为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

李秀婵女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 1 月至 2020 年 2 月任珠海市威旗防腐科技股份有限公司生产文员，2020 年 3 月至今任珠海市威旗防腐科技股份有限公司采购主管。

### 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：

上述任免有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 6 月 12 日