

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：兴业证券

常州通宝光电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

公司职工代表大会于 2023 年 8 月 14 召开会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

任命谈志兰女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 94,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本公司职工代表大会于 2023 年 7 月 21 日收到职工代表监事谢建毅先生递交的辞职报告，为保证公司监事会正常运行，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举谈志兰女士为新任职工代表监事，任职期限自公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。在新任职工代表监事生效前，谢建毅先生仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（三）新任董监高人员履历

谈志兰，女，汉族，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997 年 8 月至 2004 年 7 月，任常州新区通宝电子仪表厂质量检验员；2004 年 7 月至 2015 年 2 月，历任通宝有限模组车间副主任、质保部副部长；2015 年 2 月至今，任通宝光电组装车间主任；2015 年 2 月至今，任通宝光电监事。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《常州通宝光电股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日