

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 21 日审议并通过《关于选举马晓丹为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

选举马晓丹女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，自 2023 年 11 月 21 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

公司原职工代表监事张池先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理需求，公司召开 2023 年第一次职工代表大会选举马晓丹女士为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

马晓丹女士，1989 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于三门峡职业技术学院，2012 年 3 月至 2017 年 7 月任洛阳北台壁纸有限公司行政专员，2017 年 8 月至 2022 年 3 月任海娜教育辅导老师，2022 年 4 月至今任公司行政经理。

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》《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南卓金光电科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河南卓金光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 22 日