

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

湖南康通电子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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第二次职工代表大会会议审议通过《关于选举梁伟乐为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举梁伟乐女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会换届完成之日止，自 2024 年 9 月 20 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

原职工代表监事袁雅玲女士因职务原因辞去职工代表监事职务，为满足公司治理要求，公司召开 2024 年第二次职工代表大会选举梁伟乐女士为新任职工代表监事。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南康通电子股份有限公司职工代表监事辞职公告》(公告编号:2024-034)。

（三）新任董监高人员履历

梁伟乐，女，出生于 1989 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 9 月在长沙市诚捷达技术有限公司综合部从事助理工作，2011 年 9 月至 2012 年 2 月在济南同心思维科技有限公司销售部从事销售文员工作，2012 年 2 月至 2013 年 3 月在济南雅元贸易有限公司人力资源部担任人事专员职务，2013 年 3 月入职湖南康通电子股份有限公司至今，现担任人力资源部招聘主管。

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。

本次任命符合法律法规和公司章程等相关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举及任命符合公司战略规划及公司实际经营需求，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南康通电子股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日