

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 职工监事变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 1 月 17 日审议并通过：

任命王艳茹女士为公司职工监事，任职期限自 2017 年第一次职工代表大会决议生效之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由赵宝仙主持。

以上决议表决情况为：

同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事王艳茹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

原职工监事郭丽娟女士因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司 2017 年第一次职工代表大会投票选举，王艳茹为公司新任职工监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后公司监事人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件目录

- 1、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》；
- 2、王艳茹女士简历。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日