

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

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 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 12 月 11 日审议并通过：

选举祝邦曙先生为公司职工代表监事，任职期限自公司 2019 年第二次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由陈勤女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

由于个人原因，刘健辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举祝邦曙为广脉科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

祝邦曙，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于宁波大学通信工程专业，本科学历。2007年4月至2018年3月任杭州富通通信技术股份有限公司招投标管理部总经理；2018年3月至今任广脉科技股份有限公司市场部副经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

选举祝邦曙先生为公司职工代表监事符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字的《广脉科技股份有限公司2019年第二次职工代表大会决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2019年12月13日