

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

## 广西科创机械股份有限公司职工监事任命公告

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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举李安为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 9 日起至 2021 年 1 月 4 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由何海平主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事李安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原职工监事甘小燕辞职，监事会成员低于法定最低人数，公司召开职代会重新选举职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

李安女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 2 月出生，毕业于玉林师范学院，专科学历。2007 年 10 月至 2014 年 4 月在广西科创机械股份有限公司担任企业文化宣

传员、人事专员、办公室副主任职务；2014年4月至2015年7月在广西玉林市嘉宝日用品有限公司担任人事行政主任职务；2015年7月至今在广西科创机械股份有限公司担任办公室主任职务。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次职工代表监事的选举系按照《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018年10月9日