

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

选举陈绍云为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由吴长安主持。

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

被任命职工代表监事陈绍云持有公司股份 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

原职工代表监事王文东因个人原因辞职，导致监事会成员人数低于法定人数且职工代表监事的比例低于三分之一，故根据《公司章程》的规定补选新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

陈绍云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月 9 日生，中专学历。1984 年至 1990 年在南京装饰工程有限公司任班组长；1990 年至 2002 年在南京浦镇车辆厂

（不锈钢分厂）任厂长；2002年至2009年在来安县众兴五金配件厂任生产厂长；2009年9月至2014年在南京诚盟机械有限公司任车间主任；2014年4月至今在江苏诚盟装备股份有限公司任车间主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈绍云任职后，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2018年11月16日