

证券代码：833993

证券简称：ST 茂余

主办券商：申万宏源

## 重庆茂余燃气设备股份有限公司

### 职工代表监事任职公告

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 8 月 23 日审议并通过：

选举刘毅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议审议通过之日起至第二次监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由刘毅主持。

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

以上决议表决情况为：

同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### （二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事刘毅持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

因公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司职工代表大会选举新一届职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

上述职工代表监事为连选连任，无新任职职工代表监事。履历请详见 2018 年 6 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2018-013。

## 二、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

选举刘毅女士为职工代表监事后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

刘毅女士具有丰富的工作经验，较强的业务及组织沟通能力，能够胜任职工代表监事的职务，本次任命将会对公司正常经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《2018 年职工代表大会第一次会议决议》

重庆茂余燃气设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日