

证券代码：833867

证券简称：泓坤股份

主办券商：国融证券

新疆泓坤工程技术股份有限公司职工代表监事任免公告

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 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

选举王菲为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会结束，2018 年第二次职工代表大会决议之日起生效。

免去姜杨的职工代表监事职务的议案，2018 年第二次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由李涌泉主持。

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王菲持有公司股份 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

姜杨因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的相关规定，现补选新任职职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

王菲，女，1990 年 3 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 6 月毕业于中国民航大学。2012 年 7 月-2016 年 6 月广州佳速商务服务有限公司/北

京分公司主管；2016年6月-2018年7月耀莱通用航空有限公司/地服部地服专员；2018年7月-至今上海卓雅航空服务有限公司/地服部地服专员。

二、任免对公司产生的影响

原职工代表监事姜杨因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。2018年第二次职工代表大会选举并通过王菲担任公司职工代表监事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆泓坤工程技术股份有限公司2018年第二次职工代表大会会议决议》。

新疆泓坤工程技术股份有限公司
监事会

2018年9月28日