

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

## 山西清众科技股份有限公司 职工监事任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 6 月 22 日审议并通过：

鉴于公司第一届职工监事任期即将届满，现选举岳永玲为第二届监事会职工监事，与公司 2018 年第四临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。经查，岳永玲不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

本次会议召开 4 日前以书面、电话方式通知全体职工，实际到会全体职工 108 人，到会人员持有公司股份 1,388,000 股，占公司总股份的 2.16%，会议由工会主席张家乐主持。

以上决议表决情况为：

议案表决情况：同意票数为 108 票；反对票数为 0 票；弃权票数

为 0 票。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命监事岳永玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三)任命原因

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司职工大会选举岳永玲女士为公司第二届监事会职工监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命岳永玲为公司职工监事后，与公司 2018 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

上述职工监事的任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山西清众科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

山西清众科技股份有限公司

2018 年 6 月 22 日

