

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举谭慧为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由监事会主席胡建军主持。

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谭慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事李浩因个人原因，递交个人辞职报告，不再担任公司任何职务。故公司召开职工代表大会，选举新任职工代表监事。

（四）新任监事人员履历

谭慧，中国国籍，无境外永久居住权，女，1983年出生，大专。2007年3月至2009年5月任广东元盛网络科技有限公司深圳分公司网站编辑；2009年7月至2013年7月任深圳善领科技有限公司销售总监助理；2015年3月至今任武汉中仪物联技术股份有限公司企划部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司职工代表监事李浩的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，职工大会选举谭慧女士担任公司职工代表监事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常补选监事，有利于健全公司法人治理机制，

三、备查文件

《武汉中仪物联技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019年4月15日