

证券代码：831410

证券简称：ST 天和

主办券商：华林证券

天和自动化科技(苏州)股份有限公司 监事会主席、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 2019 年职工代表大会第一次会议、第二届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

选举靳建英为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会届满之日止。

选举刘荣山为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会届满之日止。

公司 2019 年职工代表大会第一次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由许文平主持。

公司第二届监事会第八次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由刘荣山主持。

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靳建英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席刘荣山持有公司股份 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

鉴于原监事会监事辞职，导致职工代表监事和监事会主席职位空缺。为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举和聘任新的职工代表监事及监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

靳建英，男，1959 年 7 月出生，中国国籍，中专学历。2014 年至今担任河北绿野粮仓科技集团股份有限公司（新乐市绿野园林绿化工程有限公司）农村合作社会计。

刘荣山，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，大专学历。2014 年至今担任河北绿野粮仓科技集团股份有限公司（新乐市绿野园林绿化工程有限公司）培训部校长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述职工代表监事、监事会主席的任命使得公司监事人数及监事会架构满足法定要求，且该次任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

天和自动化科技（苏州）股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议

天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

天和自动化科技(苏州)股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日